

# 北京华远意通热力科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 北京华远意通热力科技股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

经《中国证券监督管理委员会关于核准北京华远意通热力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1441 号)文核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,每股面值 1 元,实际发行价格每股 8.56 元,募集资金总额为 256,800,000.00 元,扣除发行费用人民币 39,185,534.59 元后,实际募集资金净额为人民币 217,614,465.41 元。上述资金已于 2017 年 9 月 12 日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年 9 月 12 日“XYZH/2017BJA20506”号报告审验。

##### (二) 募集资金以前年度使用金额

无。

##### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2017 年度,公司募集资金总额 217,614,465.41 元,使用 60,463,454.90 元(含置换先期投入项目金额)。截止 2017 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 157,361,971.93 元。募集资金具体使用情况如下:

项目	金额
一、募集资金净额	217,614,465.41
加:募集资金利息收入减除手续费	210,961.42
二、募集资金使用	60,463,454.90
其中: 1. 利用超募资金永久补充流动资金	0.00
2. 利用超募资金偿还银行贷款	0.00
3. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	60,463,454.90
4. 利用超募资金进行对外投资	0.00
5. 变更募集资金使用项目对外投资金额	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	157,361,971.93
四、募集资金专户实际余额	157,361,971.93
五、差异	0.00

募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 60,463,657.70 元，截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户实际存放余额 157,361,971.93 元，尚未使用募集资金余额 157,361,971.93 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

#### 1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规和规范性文件及《北京华远意通热力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《北京华远意通热力科技股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，按公司资金使用审批规定办理手续，方可使用募集资金。

募集资金使用涉及项目，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的计划和工作进度。

公司财务部门负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理；审计部门定期对募集资金的存放与使用情况检查，并及时向审计委员会报告检查结果；董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

#### 2、监管协议签署情况

2017 年 9 月，公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称招商证券或保荐机构）分别与中国民生银行股份有限公司北京分行（简称民生银行北京分行）、杭州银行股份有限公司北京中关村支行（简称杭州银行中关村支行）、华夏银行股份有限公司北京分行（简称华夏银行北京分行）、大连银行股份有限公司北京分行（大连银行北京分行）签署了《募集资金三方监管协议》。按照协议约定，本公司在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称专户）仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国民生银行股份有限公司北京分行	603186383	87,105,451.90	85,970.59	87,191,422.49
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160000683655	60,045,558.61	106,432.48	60,151,991.09
华夏银行股份有限公司北京分行	10288000000977803	10,000,000.00	7,833.52	10,007,833.52
大连银行北京分行	571332209027421	0.00	10,724.83	10,724.83
<b>合 计</b>	--	157,151,010.51	210,961.42	157,361,971.93

北京华远意通热力科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		217,614,465.41		本年度投入募集资金总额			60,463,454.90			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			60,463,454.90			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 扩大供暖投资运营项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	12,894,548.10	12,894,548.10	12.89	--	--	--	否
2. 节能改造工程项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	19,954,441.39	19,954,441.39	24.94	--	--	--	否

3. 研发中心项目	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	否
4. 补充流动资金	否	27,614,465.41	27,614,465.41	27,614,465.41	27,614,465.41	100.00	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	217,614,465.41	217,614,465.41	60,463,454.90	60,463,454.90	--	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	217,614,465.41	217,614,465.41	60,463,454.90	60,463,454.90	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	见注 1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 1 月 19 日, 置换预先投入募投项目自筹资金 147, 151, 010. 51 元, 余额 10, 210, 961. 42 元, 其中 10, 000, 000. 00 元为研发中心项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1: 2018 年 1 月 5 日, 信永中和会计师事务所出具了报告号为《XYZH/2018BJA20004》号“北京华远意通热力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告”。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。2018 年 1 月 19 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 14, 715. 11 万元置换预先投入的募集资金。

北京华远意通热力科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告  
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

---

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日