

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，黑龙江泰纳科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2017 年 11 月 16 日、2017 年 12 月 1 日召开了第一届董事会第二十一次会议、2017 年第七次临时股东大会审议通过《关于 2017 年第一次股票发行方案的议案》。本次股票发行为不确定发行对象的股票发行，发行股票不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），每股发行价格区间为 10-13 元，预计募集资金总额不超过人民币 120,000,000 元（含 120,000,000 元），扣除发行费用后将全部募集资

金用于全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司生产研发基地新医药中间体项目的建设。

2018年2月26日，公司在股转系统信息披露平台披露了《股票发行认购公告》（公告编号 2018-020），规定了本次股票发行缴款时间为2018年3月1日至2018年3月5日。

本次股票发行认购对象为2名自然人投资者，认购价格为11元，认购股数共计4,700,000股，认购金额共计51,700,000元，2018年3月22日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票发行实际出资情况出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2018）第304008号）；2018年3月27日上海市锦天城律师事务所出具《关于黑龙江泰纳科技发展股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》；2018年4月2日主办券商海通证券出具《关于黑龙江泰纳科技发展股份有限公司股票发行合法合规的意见》。2018年4月10日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件《关于黑龙江泰纳科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1340号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认，其中限售条件股份0股，无限售条件股份4,700,000股。新增股份于2018年4月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

2016年8月22日，《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号 2016-030）已经第一届董事会第六次会议、

第一届监事会第三次会议审议通过，并于2016年9月6日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

（二）、募集资金的存放情况

2018年3月6日，公司与海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨大直支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中“挂牌公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议”的规定。

2018年3月5日，募集资金已由二名认购对象按认购合同的约定，存入公司为此次发行专门设立的账户，户名：黑龙江泰纳科技发展股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司哈尔滨大直支行，账户号：451902750810304。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

2018年4月12日，公司的全资子公司安达市海纳贝尔化工有限

公司(以下简称“海纳贝尔”)为此次募集资金的使用专门设立账户,户名:安达市海纳贝尔化工有限公司,开户行:中国工商银行股份有限公司安达支行,账号:0912034019200056905。

三、募集资金的实际使用情况

(一)、募集资金实际使用情况

1、公司及海纳贝尔募集资金账户综合使用情况

截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金36,323,820.00元,募集资金账户余额及各项目使用情况、金额如下:

项目	金额(单位:元)
一、募集资金总额	51,700,000.00
二、已使用募集资金总额	36,323,820.00
其中:发行中介费	880,000.00
其中:厂房车间及公用设施建设	
包括:办公楼建设	
生产车间建设	
仓储建设	
公用工程建设	
其中:置换公司先行垫付的,用于支付购买项目实施生产技术无形资产组(置换募集资金)	23,650,000.00
其中:生产基地-购买设备款	1,793,820.00
其中:购买项目实施生产原料酶	10,000,000.00
其中:生产基地建设完成后用于生产铺底项目周转金	
其中:生产基地二期建设-征地款	

三、尚未使用的募集资金金额	15,376,180.00
加：存放期间孳生利息收入	173,132.49
减：使用利息收入支付汇款手续费	1,159.94
四、募集资金账户余额	15,548,152.55
其中：公司账户余额	15,341,788.77
其中：子公司海纳贝尔账户余额	206,363.78

备注：《2017年第一次股票发行方案》中关于募集资金用途中介绍“本次发行股票募集资金拟用于全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司（以下简称“海纳贝尔”）生产研发基地新医药中间体项目的建设。募集资金到位前，公司可能依据流动性需要，通过自有资金或通过银行借款按流动性需求进行先期投入，待募集资金到位后再使用募集资金置换前期投入的自筹资金”。在募集资金可以使用前，公司通过自有资金已支付“购买项目实施生产技术无形资产组”25,000,000.00元和“生产原料酶”5,000,000.00元，共计30,000,000.00元。募集资金到位后，根据公司对流动资金的需求，截至2018年6月30日已置换募集资金23,650,000.00元，尚有6,350,000.00元没有置换，存放于公司募集资金账户。

2、公司募集资金账户余额及各项目使用情况、金额如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	51,700,000.00
二、已使用募集资金总额	36,530,000.00
其中：支付发行中介费	880,000.00
其中：置换公司先行垫付的，用于支付购买项目实施生产技术无形资产组（置换募集资金）	23,650,000.00
其中：支付海纳贝尔工行账户	12,000,000.00
三、尚未使用的募集资金金额	15,170,000.00
加：存放期间孳生利息收入	172,395.71
减：使用利息收入支付汇款手续费	606.94
四、募集资金账户余额	15,341,788.77

3、子公司海纳贝尔工行账户余额及各项目使用情况、金额如下：

项目	金额（单位：元）
一、公司付海纳贝尔募集资金	12,000,000.00
二、已使用募集资金金额	11,793,820.00
其中：厂房车间及公用设施建设	
包括：办公楼建设	
生产车间建设	
仓储建设	
公用工程建设	
其中：生产基地-购买设备款	1,793,820.00
其中：购买项目实施生产技术无形资产组	
其中：购买项目实施生产原料酶	10,000,000.00
其中：生产基地建设完成后用于生产铺底项目周转金	
其中：生产基地二期建设-征地款	
三、尚未使用的募集资金金额	206,180.00
加：存放期间孳生利息收入	736.78
减：使用利息收入支付汇款手续费	553.00
四、海纳贝尔工行账户余额	206,363.78

(二)、超募集资金的使用情况

公司股票发行不存在超募资金的情况。

四、变更募集资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

公司募集资金用于公司主营业务及相关业务领域。募集资金没有

用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资,没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易;没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

公司采取有效措施防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用,并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益。公司按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金,改变募集资金用途的,需在董事会审议后及时披露,并提交股东大会审议。在使用过程中严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等的相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月15日

附表

《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司募集资金使用情况表》

(截止 2018 年 6 月 30 日)

单位：人民币元

股票发行时间 (以取得股份登记函为准)	2017年4月10日	募集资金总额	51,700,000.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途 (以变更后募集资金用途为准)	募集资金总额扣除发行费用 880,000.00 元, 将全部用于全资子公司安达市海纳贝尔化工有限公司生产研发基地新医药中间体项目的建设。 1. 生产车间建设 3,820,000.00 元。 2. 生产基地-购买设备款 7,000,000.00 元。 3. 购买项目实施生产技术无形资产组 25,000,000.00 元。 4. 购买项目实施生产原料酶 15,000,000.00 元。	是否变更募集资金用途	否	变更用途的募集资金总额	0
				变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金使用项目					
序号	项目	金额	备注		
1	中介费	880,000.00			
2	生产车间建设	-			
3	生产基地-购买设备款	1,793,820.00			
4	购买项目实施生产技术无形资产组	23,650,000.00			
5	购买项目实施生产原料酶	10,000,000.00			
合计:		36,323,820.00			
募集资金剩余金额		15,376,180.00			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无			
项目可行性发生重大变化的情况说明		无			
募集资金投资项目实施地点变更情况		无			
募集资金投放项目先期投入及置换情况		有	在募集资金可以使用前, 公司通过自有资金已支付“购买项目实施生产技术无形资产组”25,000,000.00 元和“生产原料酶”5,000,000.00 元, 共		

			计 30,000,000.00 元。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				
尚未使用的募集资金用途及去向				
开户行	账号	金额	账户名称	备注
招商银行股份有限公司 哈尔滨大直支行	451902750810304	15,341,788.77	黑龙江泰纳科技发展股份有限公司	
中国工商银行股份有限公司 安达支行	0912034019200056905	206,363.78	安达市海纳贝尔化工有限公司	