

北京康拓红外技术股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】725 号文核准，深圳证券交易所深证上【2015】199 号文同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股发行价格 6.88 元，新股发行募集资金总额 24,080 万元，扣除发行费用 3,880 万元，募集资金净额 20,200 万元。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 5 月 11 日出具了瑞华验字【2015】01540003 号《验资报告》。

截止 2018 年 06 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 17,241.47 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,051.88 万元；于 2012 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 7,387.82 万元；本期使用募集资金 9,853.65 万元。截止 2018 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,647.98 万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京康拓红外技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行北京中关村分行开设募集资金专项账户，并于 2015 年 5 月与中国中投证券有限责任公司、中国建设银行北京中关村分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中国中投证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金

净额的 10%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行北京中关村分行	1100 1007 3000 5302 5111	20,200	3,647.98	活期（年定期） 等方式
合计		20,200	3,647.98	

三、2018 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司面临的市场环境发生了较大变化，原有投资项目的部分规划无法适应新的形势和变化。根据宏观经济情况、外部竞争环境和公司发展战略的需要，经审慎研究，变更 IPO 募集资金投资项目的部分内容。

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。公司于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

详见附表《募集资金变更情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京康拓红外技术股份有限公司

二〇一八年七月三十日

附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：北京康拓红外技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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、铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目	是	8,552	5,152	1,685.34	4,245.57	82.41%	2018年12月31日			不适用	否
2、铁路车辆运行故障动态图像检测系统建设项目	是	4,979	3,279	866.91	2,290.84	69.86%	2018年12月31日			不适用	否
3、铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目	是	3,209	2,109	640.14	1,615.06	76.58%	2018年12月31日			不适用	否
4、铁路车辆运行安全检测技术研发中心建设项目	否	3,475	3,475	967.44	3,396.18	97.73%	2018年12月31日			不适用	否
5、研发试验用房	是		6,200	5,693.82	5,693.82	91.84%	2018年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,215	20,215	9,853.65	17,241.47	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,215	20,215	9,853.65	17,241.47	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司近年面临的市场环境发生了较大变化，产品销售市场增长低于预期，公司根据经营实际放缓了募投项目的投资进度。										
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	在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币1,051.88万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《北京康拓红外技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2015】01540037号)。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币1,051.88万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中国中投证券有限责任公司均发表了同意意见。										
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	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中，余额为 3,647.98 万元（包含存款利息）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2

募集资金变更情况表

编制单位：北京康拓红外技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发试验用房	铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目	3,400	3,400	3,400	100.00%	2018年12月31日		不适用	否
研发试验用房	铁路车辆运行故障动态图像检测系统建设项目	1,700	1,700	1,700	100.00%	2018年12月31日		不适用	否
研发试验用房	铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目	1,100	593.82	593.82	53.98%	2018年12月31日		不适用	否
合计	--	6,200	5,693.82	5,693.82	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司面临的市场环境发生了较大变化，原有投资项目的部分规划无法适应新的形势和变化。根据宏观经济情况、外部竞争环境和公司发展战略的需要，经审慎研究，变更 IPO 募集资金投资项目的部分内容。公司于 2018 年 3 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。公司于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			目前项目按计划进行中。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			项目未发生重大变化。						