

国元证券股份有限公司

关于合肥汇通控股股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”、“公司”）于 2014 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：汇通控股，证券代码：831204。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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“主办券商”）作为汇通控股的主办券商，对公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行了两次股票发行，分别如下：

1、2015 年度股票发行

公司于 2015 年 4 月 14 日和 2015 年 4 月 29 日召开了第一届董事会第六次会议和 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了《合肥汇通控股股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，公司本次发行股票不超过 1,148 万股，每股价格为人民币 3.00 元，其中预计不超过 3,803,334 股募集现金不超过 1,141 万元，其余发行的股票认购人以股权方式认购，不涉及资金募集。截止 2015 年 5 月 4 日，本次发行募集现金总额 1,141 万元全部出资到位，以股权方式认购的认购人也已经将全部股权变更登记至汇通控股名下。2015 年 5 月 4 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]34010009 号验资报告，对上述增资事项进行了验证。2015 年 5 月 22 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于合肥汇通控股股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

[2015]2151 号), 对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2015 年 5 月 28 日, 公司完成新增股份登记, 新增股份登记的总量为 1,148 万股, 可转让日为 2015 年 6 月 2 日。

2、2017 年度股票发行

经公司 2017 年度第一次临时股东大会批准, 公司发行股票 450 万股, 每股价格为人民币 4 元, 募集资金总额 1,800.00 万元, 募集资金用于补充公司流动资金。2017 年 11 月 22 日, 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行进行了验证, 并出具了《验资报告》(瑞华验字【2017】34010007 号)。2017 年 12 月 11 日, 全国中小企业股份转让系统出具《关于合肥汇通控股股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]7077 号), 对公司该次股票发行的备案申请予以确认。

二、公司募集资金存放和管理情况

1、2015 年度股票发行

2015 年度公司股票发行股份 1,148 万股, 共募集现金 1,141 万元。公司以上股票发行未设立募集资金专项账户, 亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》, 上述募集资金现金均全部存放于公司在交通银行合肥南七支行账号为 341306000018170154555 的银行账户中。为使用上述募集资金现金, 公司在取得以上股票发行的全国中小企业股份转让系统同意登记函后已于 2015 年 6 月 11 日将上述募集资金现金转入公司用于日常经营的银行账户中。尽管以上股票发行未设立募集资金专项账户, 但公司严格按照已有的资金管理制度使用募集资金, 确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。以上募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移的情形, 也不存在在取得全国中小企业股份转让系统同意登记函之前使用募集资金的情形。

2、2017 年度股票发行

公司为该次股票发行设立了募集资金专项账户, 且与主办券商及工商银行合肥创新大道支行签订募集资金三方监管协议, 对募集资金的使用情况实行共

同监管。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存储如下：

开户行名称	银行账号	余额（元）
工商银行合肥创新大道支行	188745570050	18,005,400.00

注：上表余额含结存利息 5,400.00 元。

三、2017 年度公司募集资金的实际使用情况

1、2015 年度股票发行

2015 年度公司股票发行股份 1,148 万股，共募集现金 1,141 万元。为使用上述募集资金现金，公司在取得以上股票发行的全国中小企业股份转让系统同意登记函后已于 2015 年 6 月 11 日将上述募集资金现金转入公司用于日常经营的银行账户中。

2、2017 年度股票发行

2017 年度股票发行募集资金在 2017 年度的使用情况如下：

募集资金总额	18,000,000.00	本年度投入募集资金总额	-	
募集资金净额（扣除中介机构发行费用）	17,787,735.85	已累计投入募集资金总额	-	
变更用途的募集资金总额	18,000,000.00			
变更用途的募集资金总额比例	100%			
承诺投资项目	募集资金投资总额	2017 年实际投入金额	截止 2017 年 12 月末累计投入金额	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	17,787,735.85	-	-	否
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	18,005,400.00			

注：汇通控股未就以上发行做效益测算，上表余额含结存利息 5,400.00 元。

四、公司变更募集资金用途的情况

(1) 2015 年度股票发行

经核查，公司 2015 年股票发行募集资金不存在提前使用、擅自变更募集资

金用途等违规使用的情形。

(2) 2017 年度股票发行

公司于 2017 年 12 月 25 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，为降低财务成本，根据公司实际情况，拟将募集资金用途进行变更为偿还银行贷款。

变更后，公司将用募集资金用于偿还下述银行贷款，不足部分公司以自有资金解决。具体明细如下：

借款银行	合同编号	借款金额	借款期限
杭州银行	131C110201700004	1500万元	2017/1/20-2018/1/19
交通银行	170114	960万元	2017/2/17-2018/2/17

五、公司募集资金使用及披露中存在的问题

汇通控股募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

汇通控股 2017 年度股票发行在 2017 年度使用过程中存在变更募集资金使用用途的情况，已履行内部决策程序并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

汇通控股已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员等，查询了公司银行账户，查阅了 2017 年年度财务报表、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，抽查募集资金专户的银行存款明细账、对账单、大额款项凭证等资料，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度及使用情况的完整性、合理性和有效性

进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，汇通控股 2017 年度股票发行在 2017 年度使用过程中存在变更募集资金用途的情况，公司已履行内部决策程序并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。汇通控股 2017 年年度募集资金存放与使用情况符合《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定。

特此公告。

（本页无正文，为国元证券股份有限公司关于合肥汇通控股股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告之签章页）

国元证券股份有限公司

2018年4月26日