

国元证券股份有限公司

关于合肥汇通控股股份有限公司

2019 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“主办券商”）作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”、“汇通控股”）的主办券商，对公司 2019 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、公司募集资金核查程序

主办券商查阅了公司的三会文件、股票定向发行募集资金账号的银行对账单、验资报告、公司制度等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行核查。

二、募集资金基本情况

经公司 2017 年度第一次临时股东大会审议，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。

2017年12月21日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2017年股票发行，公司与国元证券股份有限公司、工商银行合肥创新大道支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

四、募集资金存放情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

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	8,514.58

五、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：元

募集资金总额	18,000,000.00	本年度投入募集资金总额	0
募集资金净额（扣除中介发行费）	17,787,735.85	已累计投入募集资金总额	17,779,097.20

变更用途的募集资金总额	17,787,735.85			
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	2019年1-12月实际投入金额	截止2019年12月31日累计投入资金总额	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	17,787,735.85	0	17,779,097.20	否
截止2019年12月31日募集资金余额	8,514.58			

备注：截止2019年12月31日募集资金余额较上年减少的124.07元，因银行收取的账户管理费150元，同时获得银行利息共计25.93元。

(二)募投资金使用的其他情况

2019年度，公司无募集资金使用的其他情况。

六、募集资金用途变更情况

2017年12月25日公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，2018年1月10日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《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，将募集资金用途变更为偿还银行贷款。

变更后，公司将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

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，汇通控股 2017 年股票发行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中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。汇通控股 2019 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）》、《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。

（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 2019 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签章页）

国元证券股份有限公司

年 月 日