

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 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，没有虚假记载、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《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规和规范性文件的要求，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司募集资金存放和使用情况进行了专项核查，情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

截止本公告披露日，公司自挂牌以来共完成了 3 次股票发行，发行股票及募集资金情况如下：

##### （一）2016 年第一次发行

公司分别于 2016 年 7 月 4 日和 2016 年 7 月 20 日召开的第一届董事会第七次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，本次发行股票 491 万股，每股价格为人民币 1.4 元，共募集资金 687.40 万元。2016 年 7 月 29 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会 B 验字（2016）第 0556 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016 年 10 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河南驰诚电气股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

本次募集资金存放于公司在中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支

行开立的账号为 255949138117 的监管账户。截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，并办理了募集资金专户销户手续。

## （二）2019 年第一次发行

公司分别于 2019 年 8 月 22 日和 2019 年 9 月 9 日召开的第二届董事会第六次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2019 年第一次股票发行方案》，本次发行股票 540 万股，每股价格为人民币 2.4 元，共募集资金 1296 万元。2019 年 10 月 14 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会 B 验字（2019）第 0093 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2019 年 10 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河南驰诚电气股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司以及子公司许昌驰诚电气有限公司（以下简称“许昌驰诚”）为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户（户名：河南驰诚电气股份有限公司，开户行：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行，账号：249467940599；户名：许昌驰诚电气有限公司，开户行：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行，账号：262468113413）。截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，并办理了募集资金专户销户手续。

## （三）2020 年第一次发行

公司分别于 2020 年 8 月 11 日和 2020 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十三次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《河南驰诚电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，2020 年 9 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河南驰诚电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3039 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司于 2020 年 10 月发行股票 450 万股，每股价格为人民币 5.10 元，共募集资金 2295 万元。2020 年 9 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会 A 验字（2020）0063 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

公司以及子公司许昌驰诚为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户（户名：河南驰诚电气股份有限公司，开户行：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行，账号：259872530122；户名：许昌驰诚电气有限公司，开户行：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行，账号：257272544994）。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金22,950,000.00元，两个专户余额0.00元，并于2021年8月30日办理了两个募集资金专户销户手续。

具体使用情况为：（1）母公司使用募集资金偿还银行贷款5,000,000.00元，补充流动资金6,660,000.00元，对子公司许昌驰诚增资11,290,000.00元；（2）子公司许昌驰诚使用募集资金补充流动资金1,000,000.00元，用于项目建设10,290,000.00元，募集资金专户余额0.00元。明细如下：

1、截至2021年12月31日，公司使用募集资金情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	22,950,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	22,950,000.00
1、流动资金支出	6,660,000.00
其中：购买原材料	4,978,729.98
支付薪酬	1,680,000.00
金融机构手续费	1,270.02
2、偿还银行贷款	5,000,000.00
3、对子公司增资扩股	11,290,000.00
其中：补充实缴资本	1,290,000.00
新增实缴资本	10,000,000.00
四、2021年度使用募集资金	0.02
其中：金融机构手续费	0.02
五、募集资金产生的利息总收入	-5,703.37
六、募集资金孳息支出	309.98
1、金融机构手续费	309.98
其中：2021年度手续费	309.98
七、2021年8月30日销户转出	5,393.39

2、截至2021年12月31日，子公司许昌驰诚电使用募集资金情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总额	11,290,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	11,290,000.00
1、流动资金支出	1,000,000.00
其中：购买原材料	1,000,000.00
2、项目建设	10,290,000.00
其中：在建工程	9,000,000.00
购置设备	1,289,665.14
金融机构手续费	334.86
四、2021年度使用募集资金	380,963.14
其中：在建工程	9,698.00
购置设备	371,265.14
五、募集资金产生的利息总收入	-2,005.55
六、募集资金孳息支出	1,854.86
1、金融机构手续费	320.00
其中：2021年度手续费	320.00
2、购置设备支出	1,534.86
七、2021年8月30日销户转出	150.69

## 二、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 三、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

河南驰诚电气股份有限公司

2022年4月27日