

开源证券股份有限公司

关于河南驰诚电气股份有限公司

2021年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“驰诚股份”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对驰诚股份2021年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至今共有三次募集资金行为。公司第一次定向发行股票募集资金已于2017年12月31日前使用完毕，第二次定向发行股票募集资金已于2019年12月31日前使用完毕。故主办券商对公司2020年完成的第三次定向发行股票募集资金存放与使用情况进行核查并发表意见。

公司于2020年8月26日召开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《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）。

截至2020年9月23日，三名认购对象已足额向公司募集资金专用账户汇入认购资金，实际募集资金总额为人民币2,295万元。本次发行股票募集资金到位情况已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月28日出具了《验资报告》（亚会A验字〔2020〕0063号）。

二、本次募集资金用途

根据《河南驰诚电气股份有限公司2020年第一次股票定向发行情况说明

书》，本次发行募集资金的用途如下：

序号	项目	金额（元）
1	补充流动资金	7,680,000.00
2	偿还银行贷款/借款	5,000,000.00
3	对子公司许昌驰诚电气有限公司增资	11,290,000.00
合计	--	23,970,000.00

上述对子公司许昌驰诚电气有限公司（以下简称“许昌驰诚”）增资的1,129万元，其中900万元用于“年产100万台检测仪表项目”8号厂房及配套设施建设；129万元用于“年产100万台检测仪表”一期项目的烟感测试系统和现有生产线的自动化升级改造；100万元补充许昌驰诚的流动资金，用于采购原辅材料。

由于本次股票发行实际募集资金总额为2,295万元人民币，根据《河南驰诚电气股份有限公司2020年第一次股票定向发行情况报告书》，本次股票发行募集资金的实际使用计划调整为：

序号	项目	金额（元）
1	补充流动资金	6,660,000.00
2	偿还银行贷款/借款	5,000,000.00
3	对子公司许昌驰诚电气有限公司增资	11,290,000.00
合计	--	22,950,000.00

上述对子公司许昌驰诚增资的1,129万元，其中900万元用于“年产100万台检测仪表项目”8号厂房及配套设施建设；129万元用于“年产100万台检测仪表”一期项目的烟感测试系统和现有生产线的自动化升级改造；100万元补充许昌驰诚的流动资金，用于采购原辅材料。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

公司根据《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》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《河南驰诚电气股份有限公司募集资金管理制度》，经2020年8月11日召开的第二届董事会第十三次会议和2020年8月26日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，并于2020年8月11日在全国股转系统网站平台披露，公告编号：2020-042。

公司及子公司许昌驰诚已按照要求将募集资金全部存放于募集资金专项账户（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）。2020年9月30日，公司、许昌驰诚、主办券商和中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金的实际使用情况

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

截至2021年12月31日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已于2021年8月30日销户。

四、变更募集资金用途的情况

经核查，公司及许昌驰诚募集资金的使用符合募集资金管理制度的规定及公开披露的募集资金使用用途，不存在变更募集资金用途的情况。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：驰诚股份2021年年度募集资金存放与使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2022年4月27日