

# 中原证券股份有限公司

## 关于河南清泉凯瑞水务股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“主办券商”）作为河南清泉凯瑞水务股份有限公司（证券简称：清泉水务，证券代码：871551，以下简称“清泉水务”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《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》等文件的相关要求，对清泉水务 2019 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2019 年 5 月 17 日，清泉水务 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019 年股票发行方案的议案》，发行股票 3,050,000 股，发行价格为人民币 2.00 元/股，募集资金总额为 6,100,000.00 元，用于南水北调受水区临颖县二水厂项目建设。清泉水务于认购期内收到认购人缴存的股份认购款 6,100,000.00 元，缴存银行为郑州银行股份有限公司临颖支行，账号为 999156005600000202，2019 年 6 月 12 日经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具亚会 B 验字(2019)0071 号《验资报告》。

#### 二、募集资金存放和管理情况

清泉水务于 2019 年 6 月 26 日收到股转系统《关于河南清泉凯瑞水务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2588 号）。郑州银行股份有限公司临颖支行 999156005600000202 账户为清泉水务募集资金专户，用于清泉水务本次股票发行募集资金存放。

公司于2019年5月17日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。2019年6月4日，公司与主办券商中原证券、郑州银行股份有限公司临颍支行签订《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

### 三、募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>6,100,000.00</b>
加：利息收入（扣除银行手续费）	8,958.80
<b>二、2019年募集资金使用额</b>	<b>6,106,762.00</b>
南水北调受水区临颍县二水厂项目建设	6,106,762.00
<b>三、销户时转入公司其他银行账户资金</b>	<b>2,196.80</b>
<b>四、截至2019年12月31日募集资金账户余额</b>	<b>0.00</b>

公司已于2019年10月29日完成上述募集资金专项账户的注销手续，专户结余资金2,196.80元已转入公司开立在中国建设银行临颍县支行营业部的基本户（户名：河南清泉凯瑞水务股份有限公司，账号：41001559310050202200）用于支付南水北调受水区临颍县二水厂项目建设的工程款。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、主办券商核查过程

主办券商通过查阅公司股票发行申请备案文件、公告等，查阅复制与公司股票发行募集资金使用相关会计凭证、银行对账单等业务资料，访谈相关人员等多种方式，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了现场专项核查。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、准确、完整、真实披露的情况。不存在募集资金管理违规存放及使用的情形。

### 七、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2019 年度募集资金存放与使用符合《非上市公司监督管理办法》、《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指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

中原证券股份有限公司

2020 年 4 月 2 日