

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

## 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业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行了自查，并编制了截至2019年12月31日《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 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2次股票发行，发行情况如下：

#### （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。

#### （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。

## 二、募集资金存放情况

公司按照《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》的要求，设立了募集资金专项帐户，并针对 2 次股票发行事宜，与主办券商及中国银行股份有限公司河南省分行郑州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按公司资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用，也不存在取得股转系统出具股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。两次募集资金存放情况如下：

股票发行次数	开户银行	账号	募集资金总额（元）	报告期末募集资金余额（元）
2016 年第一次发行	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	255949138117	6,874,000.00	0.00
2019 年第一次发行	中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	249467940599	12,960,000.00	0.00
合计	-	-	19,834,000.00	0.00

## 三、募集资金使用情况

### （一）2016 年第一次发行

根据 2016 年 7 月 4 日披露的《股票发行方案》，公司 2016 年第一次股票发行的募集资金用途为流动资金支出。截至 2017 年 4 月 24 日，公司本次募集资金

6,874,000.00元已使用完毕，并办理了募集资金专户销户手续。具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	6,874,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、2016年度使用募集资金总额	5,177,962.24
四、2017年度使用募集资金总额	1,696,037.76
五、剩余募集资金	0.00

公司根据《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》分别于2017年4月17日、2017年7月26日、2018年4月16日在全国股转系统指定网站披露了募集资金存放与实际使用情况的专项报告，募集资金的管理和信息披露义务履行情况合法合规。

#### （二）2019年第一次发行

根据2019年8月22日披露的《股票发行方案》，公司2019年第一次股票发行的募集资金用途为扣除用于支付发行费用250,000.00元的流动资金支出外，剩余的12,710,000.00元全部用于对全资控股子公司许昌驰诚电气有限公司的增资扩股，以支持其项目建设和业务发展。公司在《2019年第一次股票发行方案》中对本次募集资金的具体用途及资金需求进行了详细披露，并分析了本次募集资金的必要性和合理性，符合募集资金信息披露要求。

截至报告期末，公司本次募集资金12,960,000.00元已使用完毕，并办理了募集资金专户销户手续。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,960,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、2019年度使用募集资金总额	12,960,000.00
1、支付发行费用	250,000.00
2、对子公司增资扩股	12,710,000.00
其中：补充实缴资本	4,000,000.00
新增实缴资本	8,710,000.00
四、剩余募集资金	0.00

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用及披露的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

未来公司将严格按照《公司法》、《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业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2020年4月20日