

开源证券股份有限公司

关于河南未来再生能源股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）作为河南未来再生能源股份有限公司（以下简称“未来能源”、“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌并持续督导的主办券商，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（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，开源证券对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

自公司挂牌至本报告出具日，公司只有一次定向增发。

2019年3月19日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈河南未来再生能源股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》；2019年4月4日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈河南未来再生能源股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》。公司采用定向发行方式，发行股份不超过33,710,688股（含），发行价格为人民币1元/股，募集资金总额33,710,688.00元（含），本次募集资金主要用于对控股子公司河南未来乐农再生资源有限公司的出资履行实缴义务。

2019年4月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露了《股票发行认购公告》，公司于2019年5月10日披露了《河南未来再生能源股份有限公司股票发行认购延期公告》，认购对象已于2019年5月21日（含当日）将认购资金汇入公司本次发行指定账户。

2019年5月27日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审验字（2019）第000022号《验资报告》。

2019年6月19日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河南未来再生能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

[2019]2537号，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金管理情况

2019年第一次股票发行募集资金存放于公司在河南新蔡农村商业银行股份有限公司金博大支行开立的募集专项账户（账户：50828001400000108）。并于股票发行认购结束后验资前，与主办券商开源证券、河南新蔡农村商业银行股份有限公司金博大支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理制度》和监管规则对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金实施专户管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况

根据公司2019年3月20日公告的《2019年第一次股票发行方案》披露募集资金将用于对控股子公司河南未来乐农再生资源有限公司的出资履行实缴义务。截至2019年12月31日公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	33,710,688.00
加：利息收入	14,329.63
募集资金净额	33,725,017.63
二、使用募集资金总额	33,725,017.63
其中：出资履行子公司实缴义务	33,710,688.00
支付手续费	200.00
补充流动资金	14,129.63
三、剩余募集资金总额	0.00

该募集资金账户已于2019年9月12日注销。

四、 变更募集资金使用的情况

公司不存在违规变更募集资金用途的情况。



本次股票发行募集的资金,已经全部用于缴付子公司河南未来乐农再生资源有限公司的注册资本。为提高资金使用效率,公司经审慎考虑后决定变更募集资金用途,分别于2019年8月20日和2019年9月6日召开第一届董事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《河南未来再生能源股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》,将募集资金账户利息全部用于补充流动资金,公司不存在违规变更募集资金用途情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来,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定向发行业务指南》等相关的规定使用募集资金,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违规行为,不存在募集资金被大股东或实际控制人的占用情况。

六、 主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员,查询了募集资金专户银行对账单、转账凭证、验资报告、业务合同及发票。查阅了募集资金存放与使用的管理规章制度,从公司募集资金管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、 主办券商的核查意见

经核查,主办券商认为:未来能源严格执行募集资金专户存储制度,有效执行了募集资金监管协议。截至2019年12月31日,未来能源募集资金具体使用情况与披露一致,不存在募集资金存放和使用违反全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律法规的情形。

开源证券股份有限公司
610000028
2020年6月 23 日

有限公司