

# 开源证券股份有限公司

## 关于河南驰诚电气股份有限公司

### 以募集资金置换已预先用于偿还银行贷款和项目投入自筹资金 的核查意见

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》、《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、法规的规定，对驰诚股份以募集资金置换已预先用于偿还银行贷款和项目投入的自筹资金情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

#### 一、本次募集资金基本情况

公司于2020年8月11日召开第二届董事会第十三次会议，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，本次计划发行股票4,700,000股，发行价格为5.10元/股，募集资金总额23,970,000元。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。2020年9月30日，公司、许昌驰诚电气有限公司（以下简称“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》。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。

本次募集资金到位前，公司将根据各项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金支持上述项目的实施，待募集资金到位后再予以置换。

### 三、驰诚股份自筹资金预先投入及置换情况

#### 1、以自筹资金预先偿还到期银行贷款及置换情况

2020年8月28日，公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款500万元，公司拟于董事会审议通过该置换事项后，使用募集资金500万元置换用于预先偿还银行贷款的自筹资金，具体情况如下：

序号	债权人	借款金额 (元)	自筹资金预 先偿还金额 (元)	拟使用募集资 金置换金额 (元)
1	中国银行郑州高新区支行	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	-	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>

2、以自筹资金预先用于子公司许昌驰诚“年产100万台检测仪表项目”投入的自筹资金及置换情况

许昌驰诚“年产100万台检测仪表项目”分两期建设，一期项目于2015年开工建设，已部分建成投产，二期项目于2019年开工建设。目前项目整体仍处于建设期，公司对项目建设进行着持续的支持投入。募集资金到位前，许昌驰诚以自筹资金投入项目厂房及配套设施建设费用682.46万元，用于采购原辅材料的流动资金100万元，用于生产线升级改造的设备购置支出91.84万元，共计874.3万元。

募集资金到位后，拟使用募集资金874.3万元置换前期投入的自筹资金。

3、本次拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款和许昌驰诚“年产100万台检测仪表项目”投入自筹资金的内部审核情况

2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款和子公司许昌驰诚电气有限公司项目投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金500万元、用于子公司许昌驰诚“年产100万台检测仪表项目”投入的自筹资金874.3万元，共计1,374.3万元。

#### 四、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：驰诚股份已使用自有资金预先偿还银行贷款和“年产100万台检测仪表项目”投入，且本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，本次使用募集资金所置换的前期自有资金的使用情况与募集资金用

途一致。

主办券商将持续关注公司以募集资金置换预先用于偿还银行贷款和“年产100万台检测仪表项目”投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。主办券商对公司本次以募集资金置换预先用于偿还银行贷款和“年产100万台检测仪表项目”投入的自筹资金事项无异议。

（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以募集资金置换已预先用于偿还银行贷款和项目投入自筹资金的核查意见》之盖章页)

