

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

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2021年6月30日《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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3次股票发行，发行股票及募集资金情况如下：

（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。

本次募集资金存放于公司在中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行开立的账号为 255949138117 的监管账户。截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，并办理了募集资金专户销户手续。

（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。

公司以及子公司许昌驰诚电气有限公司（以下简称“许昌驰诚”）为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户（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：249467940599；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：262468113413）。截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，并办理了募集资金专户销户手续。

（三）2020 年第一次发行

公司分别于 2020 年 8 月 11 日和 2020 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十三次会议和 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》等相关议案，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了《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），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。公司于 2020 年 10 月发行股票 450 万股，每股价格为人民币 5.10 元，共募集资金 2295 万元。2020 年 9 月 28 日，亚太（集团）会计

师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会 A 验字（2020）0063 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

公司以及子公司许昌驰诚为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户（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）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 22,713,934.86 元，两个专户余额 243,424.38 元（含利息收入），具体情况为：（1）母公司使用募集资金偿还银行贷款 5,000,000 元，补充流动资金 6,660,000.00 元，对子公司许昌驰诚增资 11,290,000 元，募集资金专户余额 5,470.23 元（含利息收入）；（2）子公司许昌驰诚使用募集资金补充流动资金 1,000,000 元，用于项目建设 10,053,400 元，支付金融机构手续费 534.86 元，募集资金专户余额 237,954.15 元（含利息收入）。明细如下：

1、截至 2021 年 6 月 30 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、剩余募集资金	0.00
五、利息收入	-5,699.21
六、金融机构手续费-出自募集资金孳息	229.98
七、专项账户余额	5,470.23

2、截至 2021 年 6 月 30 日，子公司许昌驰诚电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	11,053,934.86
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	10,053,400.00
其中：在建工程	9,000,000.00
购置设备	1,053,400.00
3、金融机构手续费	534.86
四、剩余募集资金	236,065.14
五、利息收入	-1,889.01
六、金融机构手续费-出自募集资金孳息	0.00
七、2021年6月30日专项账户余额	237,954.15

二、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。

三、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。

未来公司将继续严格按照《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

2021年8月23日