

**中原证券股份有限公司**  
**关于河南百川锁业股份公司**  
**2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》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，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为河南百川锁业股份公司（以下简称“百川锁业”）的主办券商，对百川锁业2016年度以来股票发行募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2016年8月公司完成该次股票发行，募集资金1938万元，本次募集资金情况如下：

2015年12月24日，百川锁业2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》，发行数量不超过1700万股（含1700万股），发行价格不超过人民币1.14元，募集资金总额不超过人民币1938万元（含1938万元）。截至2015年12月3日，各认购方与公司签署相关《股份认购协议》，认购数量共1700万股，认购价格为1.14元/股。

截至2015年12月31日，公司收到参与非公开发行股票认购的认购方缴付的认购资金共计1938万元，缴存银行为中国银行北极寺支行，账号为325964730449。2016年1月8日，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了（2016）京会兴验字第12010003号《验资报告》。

2016年8月3日，全国中小企业股份转让系统公司出具股转系统函[2016]5545号《关于河南百川锁业股份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

公司已于 2016 年 9 月 14 日同中国银行北京北极寺支行、中原证券股份有限公司三方签订了募集资金三方监管协议，募集资金存放于公司在中国银行北京北极寺支行开立的账号为 325964730449 的监管账户。

## 三、募集资金使用情况

2016 年 8 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于河南百川锁业股份公司股票发行股份登记的函》。公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2016 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用 4,944,084.48 元，其中用于补充流动资金 4,944,084.48 元，情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	19,380,000.00
二、变更用途的募集资金总额	
三、使用募集资金总额	4,944,084.48
具体用途：	
购买原材料	706,263.87
补充子公司流动资金	1,500,000.00
支付费用	26,564.87
偿还借款	2,754,000.00
资金转出	13,000.00
金融机构手续费及账户维护费	1,081.26
利息收入	-55,925.50
他行转入	-900.02
四、剩余募集资金	14,435,915.52

说明：偿还借款指偿还股东刘尚宁的妻子班香云女士为公司提供的借款。

## 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司于 2016 年 12 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟对额度不超过人民币 1,438 万元（含 1,438 万元）的闲置募集资金进行现金管理购买银行理财产品。截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未进行购买银行理财产品，变更用途的募

集资金总额为 0 元。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

#### 六、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的核查意见

经核查，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。符合《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发行业务细则（试行）》等法律法规的有关规定。

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南百川锁业股份公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》之签章页）

