

---

# 安信证券股份有限公司

## 关于河南健康岛环境技术股份有限公司

### 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为河南健康岛环境技术股份有限公司（以下简称“健康岛”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司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）》及《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，通过对健康岛银行流水及凭证的资料审阅、现场走访、电话沟通等方式，对健康岛2018年1月1日至2018年12月31日募集资金的存放、使用情况进行了核查。

截至2018年12月31日，公司2016年发行股票募集的资金已使用完毕，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

自2016年8月2日挂牌以来，健康岛只进行一次股票发行。2016年9月30日，健康岛第一届董事会第六次会议审议通过了《河南健康岛环境技术股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”），上述《股票发行方案》于2016年10月17日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。本次发行对象为公司的4名在册股东，即北京星联芒果投资控股有限公司、付果果、刘贵宾、刘子振。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，有利于优化公司股权结构、治理结构、财务结构，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

本次发行股票5,000,000股，发行价格为每股人民币2.00元，共募集资金10,000,000元。募集资金已于2016年10月26日全部到位，缴存银行为健康岛在中国民生银行股份有限公司郑州分行开设的人民币专用账户698535993。上述出资情况经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2016】第1146号《验资报告》审验。

健康岛于2016年12月9日收到《关于河南健康岛环境技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9112号）。公司募集资金专用账户自2016年10月26日至2016年12月9日每日存款余额均不低于1,000.00万元，健康岛在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。新增股份已于2016年12月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放管理情况

为规范管理募集资金，健康岛制定了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第六次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过；公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的使用情况进行监督管理。

本次募集资金设立了募集资金专项账户，且与主办券商及募集资金专户开户行签订《募集资金三方监管协议》。该专户户名为河南健康岛环境技术股份有限公司，开户行为中国民生银行股份有限公司郑州分行，账号为698535993。

截至2018年12月31日，公司已使用完毕此次股票发行所募资金，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，也不存在取得《关于河南健康岛环境技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9112号）之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

## 三、募集资金使用情况

健康岛上述股票发行共募集资金人民币10,000,000元，根据《股票发行方案》的规定，上述募集资金的具体用途为补充流动资金。截至2018年12月31日，公司已使用完毕此次股票发行所募资金，主要用于支付工程款、职工薪酬等。

截至2018年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下表所示：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	10,051,559.94
具体用途：	
职工薪酬	1,249,366.82
工程款	7,453,082.49
转账手续费	1,971.80
房租租金	182,755.00

业务招待费	34,393.00
咨询服务费	460,485.00
设计制作费	37,000.00
劳务费	611,505.83
购买金蝶软件	21,000.00
四、利息收入总额	51,559.94
五、开户时现金存入手续费	0.00
六、募集资金专户结余金额	0.00

#### 四、变更募集资金用途的情况

经核查，截至2018年12月31日，公司募集资金不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、主办券商的核查工作

主办券商持续督导人员访谈了公司董事、高级管理人员，查询了募集资金专户、银行对账单以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理，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管理办法的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：健康岛严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2018年12月31日，健康岛募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

---

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于河南健康岛环境技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2019年4月23日