

中原证券股份有限公司

关于河南百川锁业股份公司

2018 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》、《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2018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）。公司本次股票发行募集资金用以扩大公司资产规模，补充公司的运营资金，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力。

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京北极寺，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。公司发行股份募集资金在未取得股份登记之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

三、2018 年度募集资金实际使用情况

主办券商通过查阅募集资金使用相关会计凭证、银行对账单等业务资料，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额	备注
一、募集资金金额	19,380,000.00 元	
二、2016 年度募集资金使用总额	4,944,084.48 元	
三、2017 年度募集资金使用总额	734,589.36 元	
四、截止 2017 年期末募集资金余额	13,701,326.16 元	
五、2018 年度募集资金使用情况		
支付北京利慧圆投资咨询有限公司款	-13,690,000.00 元	2018 年 1 月 2 日支付
收到北京利慧圆投资咨询有限公司退回款	13,690,000.00 元	2018 年 5 月 10 日退回
支付理财产品款	-13,700,000.00 元	2018 年 5 月 10 日支付
收回理财产品款	13,700,000.00 元	2018 年 6 月 29 日收回
预付北京北方金运汽车配件中心购买设备款	13,700,000.00 元	2018 年 7 月 10 日支付
理财利息收入	68,162.18 元	

存款利息收入	913.57 元	
支付手续费	-705.00 元	
支付账户维护费	-370.00 元	
购买咨询等服务费用	-2,000.00 元	
五、2018 年 12 月 31 日募集资金账户金额	67,326.91 元	

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

百川锁业未经董事会、监事会以及股东大会的审议，于 2018 年 5 月 10 日支付 1370 万购买银行理财产品，违反了《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》、《河南百川锁业股份有限公司章程》、《河南百川锁业股份有限公司募集资金管理制度》的规定。此项资金已于 2018 年 6 月 29 日收回。

五、违规使用募集资金用途的情况

经核查，百川锁业存在以下募集资金违规使用情况：

1、百川锁业使用募集资金中的 1369 万，用于与合格投资者设立产业基金，违反了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）（一）募集资金使用的规定。中原证券发现后，多次要求公司进行收回，此项资金已于 2018 年 5 月 10 日退回募集资金使用专户。

2、百川锁业未经董事会、监事会以及股东大会的审议，于 2018 年 5 月 10 日支付 1370 万购买银行理财产品，违反了《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》、《河南百川锁业股份有限公司章程》、《河南百川锁业股份有限公司募集资金管理制度》的规定。主办券商发现后，此项资金已于 2018 年 6 月 29 日收回。

3、2018 年 7 月 10 日，百川锁业使用募集资金中的 1370 万元，预付北京北方金运汽车配件中心（以下简称北方金运）设备款。主办券商根据双方签订的采

购协议的约定，百川锁业应在收到相关的设备、发票后才可以支付相应金额的费用。截止本报告出具日，百川锁业未提供其收到相应的设备证明以及北方金运开具的相关设备发票，此笔大额预付账款的业务真实性存疑。主办券商已多次敦促百川锁业收回北方金运该笔预付账款，截止本报告出具日，此项资金仍未退回募集资金专户。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司没有严格按照《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，没有及时、真实、准确、完整地披露相关信息，存在募集资金违规使用及披露的行为。

七、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，公司未严格按照《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，没有及时、真实、准确、完整地披露相关信息，存在募集资金违规使用及披露的行为，不符合《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》、《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。

中原证券股份有限公司

2019 年 4 月 23 日