

申万宏源证券有限公司
关于河南大森机电股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为河南大森机电股份有限公司（以下简称“大森机电”或“公司”）的主办券商，对大森机电 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2018 年 5 月 30 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《2018 年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于河南大森机电股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3807 号）确认，公司发行 4,110,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 16,440,000.00 元。募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 9 日出具的[2018]第 321004 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源、招商银行股份有限公司许昌分行（下称“招商银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
招商银行股份有限公司许昌分行营业部	374900055610108	16,440,000.00	10,057.85
合计		16,440,000.00	10,057.85

（四）募集资金使用情况

1、2018 年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	16,440,000.00	
发行费用	—	
募集资金净额	16,440,000.00	
利息收入	5,813.61	
具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
补充流动资金	14,435,755.76	14,435,755.76
偿还借款	2,000,000.00	2,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	10,057.85	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，于 2019 年 3 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途》的议案，根据该议案，募集资金用途由全部补充流动资金变更为补充流动资金、归还借款。变更后具体使用的性质与金额：募集资金 1644 万元人民币，资金 200 万元用于归还公司广东粤科融资租赁有限公司借款及相应利息，剩余募集资金用于补充流动资金。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，2018 年度第一次股票发行募集资金已经使用募集资金 16,435,755.76 元，剩余 10,057.85 元，募集资金用途变更已履行董事会、股东大会等决策程序，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

