

# 开源证券股份有限公司

## 关于河南良华科教设备股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

河南良华科教设备股份有限公司（以下简称“良华科教”、“公司”）于 2016 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：良华科教，证券代码：839149。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司定向发行备案业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）对公司 2018 年度股票发行募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、 募集资金基本情况

自公司挂牌至本报告出具日，公司只有一次定向增发。

公司于 2017 年 1 月 16 日在公司第一届董事会第五次会议上审议通过了《关于〈河南良华科教设备股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2017 年 2 月 9 日在公司 2017 年第一次临时股东大会上予以通过。

本次发行股票的种类为人民币普通股，公司以每股 4 元价格，定向增发不超过 10,000,000 元，根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 21 日出具的亚会 B 验字（2017）0110 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行募集的资金 10,000,000.00 元，公司于 2017 年 4 月 27 日取得股票发行股份登记的函。

## 二、 募集资金管理情况

本次募集资金设立了募集资金专项账户，并与主办券商及募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金监管专户信息如下：

开户名称：河南良华科教设备股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行

账户号码：699404026

此次定向发行设立了募集资金专项账户管理，公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金进行管理和使用，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得股转系统关于本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

## 三、 募集资金的实际使用情况

根据公司 2017 年 1 月 17 日公告的《2017 年第一次股票发行方案》披露募集资金主要用于补充公司流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：银行利息	1724.91
募集资金净额	10,001,724.91
二、募集资金使用	10,000,499.64
采购备货支出	9,729,705.00
财务顾问费	100,000.00
审计费	120,000.00
持续督导费用	50,000.00
银行手续费	794.64
三、募集资金余额	1225.27

#### 四、变更募集资金使用的情况

公司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

自股票发行以来，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》等相关的规定使用募集资金，

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违规行为，不存在募集资金被大股东或实际控制人的占用情况。

## 六、 主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员，查询了募集资金专户、银行对账单、业务合同及发票。查阅了募集资金存放与使用的管理规章制度，从公司募集资金管理、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制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 七、 主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：良华科教严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了募集资金监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，良华科教募集资金具体使用情况与披露一致，不存在募集资金存放和使用违反全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律法规的情形。

开源证券股份有限公司

2019 年 4 月 25 日