

安信证券股份有限公司

关于河南经纬电力科技股份有限公司

2019 年度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“主办券商”）作为河南经纬电力科技股份有限公司（以下简称“经纬电力”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，对 2019 年度经纬电力定向发行股票募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。公司自 2016 年 2 月 18 日股票挂牌以来共成功实施一次股票发行。现将公司第一次股票发行募集资金存放与使用的核查情况及核查意见报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及用途

2017 年 2 月 10 日和 2017 年 3 月 2 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》（对应的股票发行以下简称为“本次发行”）。公司向 2 名在册股东定向发行 8,000,000 股人民币普通股，发行价格为 1.26 元/股，募集资金总额为人民币 10,080,000.00 元。

根据股票发行方案，公司本次募集资金将用于补充公司流动资金。

（二）募集资金到账情况

公司本次股票发行的认购对象于 2017 年 8 月 8 日完成了股份认购、缴款，2017 年 8 月 15 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行实际出资情况出具了亚会 B 验字（2017）0226 号《验资报告》，确认截至 2017 年 8 月 8 日，本次股票发行募集资金已全部到账。

（三）股票发行备案情况

公司于2017年9月28日取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函（股转系统函【2017】5873号），对公司本次股票发行予以备案。

（四）募集资金储存及使用情况

公司于2017年2月10日召开的第三届董事会第八次会议、2017年3月2日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》，为本次股票发行设立了募集资金专项账户，并与中国民生银行股份有限公司郑州铭功路支行和主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，将此次股票发行募集资金存放于募集资金专项账户。募集资金专户基本信息如下：

账户名称：河南经纬电力科技股份有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州铭功路支行

账户号码：699383667

公司分别于2017年2月14日、2017年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《河南经纬电力科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》及《河南经纬电力科技股份有限公司2017年第一次股票发行情况报告书》，对本次股票发行事项进行披露。

公司本次股票发行共募集资金10,080,000.00元，截至2019年12月31日，本次发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
(1)	募集资金总额	10,080,000.00
(2)	加：2017年度和2018年度募集资金利息收入	8,678.97
(3)	募集资金可使用总额=（1）+（2）	10,088,678.97
(4)	减：2017年度和2018年度使用募集资金金额	10,080,434.46
(5)	2018年末使用募集资金余额=（3）-（4）	8,244.51
(6)	加：2019年度募集资金利息收入	25.11
(7)	减：2019年度已使用金额	0.00
(8)	2019年12月31日募集资金余额（含现金管理收益）=（5）	8,269.62

	+ (6) - (7)	
--	-------------	--

截至 2017 年 9 月 28 日公司取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函（股转系统函【2017】5873 号）时，公司尚未使用本次募集资金。截至 2019 年 12 月 31，公司不存在提前使用募集资金的情况，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的关联方占用的情况；未持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司于 2017 年 2 月 10 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。该制度明确了公司募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任，明确了对于违规使用募集资金的决策主体追究其责任。

（二）募集资金的三方监管情况

公司于 2017 年 2 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议、2017 年 3 月 2 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》。公司在中国民生银行股份有限公司郑州铭功路支行开立的人民币账户 699383667 为募集资金专项账户，由公司、中国民生银行股份有限公司郑州铭功路支行和主办券商实施三方监管。

三、募集资金用途及变更情况

根据股票发行方案，公司本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司本次股票发行不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司实际使用定向发行股票募集资金用途与公开披露的募集资金用途一致。

2018 年 4 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露了《河南经纬电力科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-014),对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了说明。

2018年8月27日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《河南经纬电力科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-032),对公司2018年上半年募集资金存放与使用情况进行了说明。

2019年4月26日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《河南经纬电力科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-005),对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了说明。

2019年8月21日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《河南经纬电力科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-022),对公司2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了说明。

截至2019年12月31日,本次定向发行股票募集资金的实际使用情况与已公开披露的信息不存在不一致的情况。

五、主办券商核查情况

主办券商已通过核查会计师事务所出具的本次股票发行的验资报告、募集资金缴款银行对账单、募集资金账户银行流水、募集资金管理制度、询问公司相关人员等方式,对公司本次股票发行募集资金2019年度的存放与使用情况进行了核查。

六、主办券商核查意见

1、公司本次股票定向发行已设立募集资金专项账户进行专户管理,公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,本次募集资金不存在以下不规范情况,包括:控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金;在取得全国中小企业股份转让系统出具本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金;用于持有交易金融资产和

可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资；直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途等情形。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次定向发行股票募集资金的实际使用情况与已公开披露的信息不存在不一致的情况，不存在改变募集资金用途或其他变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司本次定向发行股票募集资金于 2019 年度的存放与实际使用情况符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放和使用的相关规定。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于河南经纬电力科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）



安信证券股份有限公司

2020 年 4 月 22 日