

河南经纬电力科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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(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，河南经纬电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2019年年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

河南经纬电力科技股份有限公司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公司股票发行方案，并于2017年9月28日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于河南经纬电力科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2017）5873号）。此次公司共发行股票800.00万股，发行价格为每股1.26元人民币，募集资金总额为人民币1,008.00万元。2017年8月15日，亚太（集团）

会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 1,008.00 万元进行了审验，并出具了“亚会 B 验字（2017）0226 号”的《验资报告》。新增股份于 2017 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

按照《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》的相关规定，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《关于公司<募集资金管理制度>的议案》。

2017 年 8 月 8 日，公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行、安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方约定公司在中国民生银行股份有限公司郑州分行开设募集资金专项账户：

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

银行账号：699383667

取得股份登记函后，公司对上述募集资金使用建立了管理明细账，详细记录募集资金逐笔使用情况及其相应金额、使用日期等事项，不存在提前使用、挪用等不规范情况。

三、募集资金的使用情况

公司本次股票发行募集资金人民币 1,008.00 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金全部用于补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	10,080,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、已使用募集资金总额	10,080,434.46
具体用途：	
转账手续费	869.35
职工薪酬	1,691,749.28
材料采购	7,887,815.83
税款	500,000.00
四、利息收入总额	8704.08
五、募集资金专户结余金额	8,269.62

四、变更募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2019 年年度募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《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》、《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违

规行为。未来公司将继续严格按照上述制度的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日