

证券代码：峰华铁信

证券简称：871222

主办券商：山西证券

郑州峰华铁信科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具了《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

公司于2020年6月9日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈郑州峰华铁信科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案》、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》，并经2020年6月24日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。2020年7月6日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对郑州峰华铁信科技股份有限公司股票定向发行无异议

的函》（股转系统函〔2020〕1629号）。

本次股票定向发行1,500,000股，每股价格为人民币1.30元，募集资金1,950,000.00元，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“勤信验字[2020]0058号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行审验，确认截至2020年10月22日，本次募集资金已全部到位。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金存放情况

户名：郑州峰华铁信科技股份有限公司

开户行：中信银行郑州陇海路支行，

账号：8111101012501210691

（二）募集资金的管理情况

公司根据《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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，制定了《公司募集资金管理制度》，经2020年4月1日公司第二届董事会第八次会议、2020年4月20日公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年10月23日公司与山西证券股份有限公司、中信银行郑州陇海路支行签订了《募集资金三方监管协议》，并按照《募集资金三方监管协议》的要求严格履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

三、募集资金的实际使用情况

截止2020年12月31日，募集资金的具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,950,000.00
二、利息收入	438.67
三、支付供应商货款	1,949,500.00
四、银行手续费支出	500.00
五、募集资金余额	438.67

四、变更募集资金用途的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等有关法律、法规和规范性文件相关要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用情况均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及要求，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

郑州峰华铁信科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日