

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《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》等有关规定河南正旭科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为2.10元/股，共发行普通股22,500,000股，募集资金总额为47,250,000.00元，募集资金用途为主要用于生产基地建设、偿还公司借款及补充公司流动资金。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月29日出具的中兴财光华审验字[2020]第401001号《验资报告》，截至2020年04月27日止，公司已收到本次募集资金47,250,000.00元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2020年4月16日出具了股转系统函[2020]940号《关于对河南正旭科技股份有限公司股票定向发行

无异议的函》，本次定向发行新增股份已于2020年06月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》二、（八）3规定：发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后，符合《定向发行规则》第二十二条规定的，可以使用募集资金。公司符合《全国中小企业股份转让系统业务规则》中第二十二条规定，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。

截至2021年6月30日本次募集资金存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金（元） | 募集资金余额（元） |
|---------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 中国交通银行焦作迎宾路支行 | 4181 5999 9011 0000 2814 6 | 47,250,000.00 | 1,987,690.25 |

二、募集资金管理情况

公司第二届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于修订〈河南正旭科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，根据相关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》。

公司为本次发行在中国交通银行焦作迎宾路支行开立了募集资金专项账户，账户账号为4181 5999 9011 0000 2814 6，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2020年05月11日，公司与中国交通银行焦作分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金为 45,133,309.43 元，
募集资金余额为 1,987,690.25 元。

具体使用与专项账户结余情况如下：

| 项目 | 金额（元） | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 47,250,000.00 | |
| 减：发行费用 | 190,000.00 | |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 60,999.68 | |
| 二、募集资金累计支出总额 | 累计支出总额 | 其中：2021 年上半年 |
| | 45,133,309.43 | 12,235,447.93 |
| 1、航空航天精密配件 3D 制造生产基地建设投资 | 27,323,309.43 | 12,235,447.93 |
| 2、偿还借款 | 15,000,000.00 | |
| 其中：中国银行焦作分行 | 5,000,000.00 | |
| 中国邮政储蓄银行焦作分行 | 4,000,000.00 | |
| 焦作通财创业投资有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 焦作通财创新创业投资基金（有限合伙） | 3,000,000.00 | |
| 3、补充流动资金 | 2,810,000.00 | |
| 其中：原材料采购 | 1,241,469.85 | |
| 工资薪酬支出 | 1,568,530.15 | |
| 三、期末余额 | 1,987,690.25 | |

四、变更募集资金用途的情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

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 2020 年度和 2021 年半年度严格按照《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规则》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日