

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于河南天利热工装备股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为河南天利热工装备股份有限公司（以下简称“天利热工”或“公司”）的主办券商，对天利热工 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 9 月 27 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司〈2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对河南天利热工装备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3611 号）确认，公司发行 600 万股。此次股票发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为人民币 15,000,000.00 元。募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 12 日出具的勤信验字（2021）0058 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要



求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与中天国富证券有限公司、中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行新乡分行中胜支行	258578022155	15,000,000.00	0.00
合计		15,000,000.00	0.00

（四）募集资金使用情况

1、2022 年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	15,000,000.00	
加：利息收入	4836.87	
减：手续费	418.60	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年使用金额
1、补充流动资金（采购原材料）	4,104,418.27	86,367.12
2、偿还银行贷款/借款	8,900,000.00	3,700,000.00
3、偿还股东借款	2,000,000.00	0.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。



（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票定向发行说明书》一致，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 15,000,000.00 元，加上利息收入并减去银行手续费后，剩余 0.00 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 17 日