



中国银河证券股份有限公司
关于哈尔滨均信融资担保股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主办券商”）作为哈尔滨均信融资担保股份有限公司（以下简称“均信担保”或“公司”）的持续督导券商，根据《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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，对均信担保 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票定向发行说明书的议案》，该议案经公司 2021 年 9 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2021 年 11 月 22 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于哈尔滨均信融资担保股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2021]3778 号）。

2021 年 12 月 21 日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准哈尔滨均信融资担保股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2021]4046 号），核准公司定向发行不超过 50,955,414 股新股。

2021 年 12 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披露了《股票定向发行认购公告》，并于 2021 年 12 月 28 日披露了《股票定向发行认购结果公告》。认购对象哈尔滨新区金融服务中心有限公司于 2021 年 12 月 28 日将认购资金汇入了公司指定账户，认购数量为 50,955,414 股，认购价格为 1.57 元/股，认购金额为 80,000,000.00 元。



公司本次股票定向发行募集资金全部用于补充资本金，包括存出保证金、代偿款支出及再担保费支出。

2021年12月29日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中审亚太字[2021]021419号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了验证，确认截至2021年12月28日止，公司已收到出资款人民币80,000,000.00元。

2022年1月17日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2022年1月20日起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

公司已按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定的要求建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

2021年8月20日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，该议案经公司2021年9月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年12月30日，公司与银河证券、中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对公司本次股票定向发行募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

| | |
|-----------------|----------------------|
| 账户名称 | 哈尔滨均信融资担保股份有限公司 |
| 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行 |
| 账户 | 08061201040021487 |
| 专户用途 | 存出保证金、代偿款支出、再担保费支出 |
| 截至2022年12月31日余额 | 624.77 |

三、募集资金实际使用情况



截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 80,000,000.00 |
| 加：利息收入 | 56,747.98 |
| 二、可用募集资金金额 | 80,056,747.98 |
| 三、募集资金实际使用 | 80,055,329.21 |
| 其中：存出保证金 | 57,000,000.00 |
| 代偿款支出 | 20,000,000.00 |
| 再担保费支出 | 3,055,329.21 |
| 减：银行转账手续费 | 794.00 |
| 四、年末账户资金余额 | 624.77 |

股份有限
缝章

四、变更募集资金使用用途情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票定向发行不存在变更募集资金用途的情形。

五、主办券商结论性意见

主办券商查阅了公司募集资金专项账户截至 2022 年 12 月 31 日的银行对账单，审阅了公司披露的《募集资金管理制度》、《股票定向发行说明书》、《股票定向发行认购公告》、《股票定向发行认购结果公告》、《股票定向发行情况报告书》等相关公告，以及会计师事务所出具的《验资报告》等文件。

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票定向发行募集资金已使用完毕，账户余额为利息收入结余。募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，不存在违规使用募集资金的情形，未发生损害股东利益的情况。（以下无正文）



(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



中国银河证券股份有限公司

2023 年 4 月 21 日

公司