

五矿证券有限公司

关于兰考瑞华环保电力股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

五矿证券有限公司（以下简称“主办券商”、“五矿证券”）系兰考瑞华环保电力股份有限公司（证券简称：瑞华股份，证券代码：835223，以下简称“瑞华股份”或“公司”）的主办券商。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规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，五矿证券对瑞华股份 2022 年度募集资金使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司 2019 年第一次股票发行情况如下：2019 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于兰考瑞华环保电力股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”）等相关议案，拟向符合投资者适当性管理规定的投资者发行股份 23,000,000 股，发行价格 5.20 元/股，募集资金总额不超过 119,600,000.00 元（含 119,600,000.00 元）。上述股票发行方案经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2019 年 10 月 18 日，公司共收到募集资金 119,600,000.00 元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币 783,018.87 元，公司实际募集资金净额 118,816,981.13 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于 2019 年 10 月 28 日，出具了信会师报字[2019]第 ZB11988 号《验资报告》。

2019 年 11 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于兰考瑞华环保电力股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4620 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，于 2016 年 9 月 29

日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》，于 2016 年 11 月 14 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改募集资金管理制度的议案》。该《募集资金管理制度》（修订版）包含了资金存储、使用、监管和责任追究，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

瑞华股份 2019 年第一次股票发行所募集资金，存入募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司兰考县支行，账号为 16074101040019579，并与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）及中国农业银行股份有限公司兰考县支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金使用用途涉及全资子公司山东兰生能源有限公司（以下简称“兰生能源”）使用，兰生能源在山东曹县农村商业银行庄西支行开立了存放及使用本次募集资金的账户，账户为 3030060284205000010524，该账户仅用来存放与使用募集资金，未做其他用途。

截至 2019 年 11 月 4 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于兰考瑞华环保电力股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4620 号）之时，公司未使用该笔募集资金。

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司与五矿证券签订《持续督导协议书》，由五矿证券担任公司的承接主办券商，并履行持续督导义务。本事项经公司第二届董事会第十四次会议和 2019 年年度股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 5 月 14 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效，五矿证券自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任，由此，公司与五矿证券及中国农业银行股份有限公司兰考县支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2019 年度第一次股票发行募集资金的使用用途为：偿还控股股东借款

18,000,000.00 元；全资子公司偿还关联方借款 15,000,000.00 元；补充全资子公司流动资金 40,000,000.00 元；兰考县产业集聚区集中供暖项目 46,600,000.00 元。公司共收到募集资金 119,600,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 39,564,731.03 元，2022 年度募集资金使用情况如下：

使用项目	金额（元）
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	39,564,731.03
减：2022 年募集资金使用	39,773,296.24
其中：补充流动资金	39,773,296.24
加：2022 年募集资金利息收入扣减银行手续费净额	208,565.21
尚未使用的募集资金余额	0.00

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金专户余额为人民币 0 元。

四、2022 年度变更募投项目的资金使用情况

1、原募集资金使用计划及使用情况

公司 2019 年度第一次股票发行募集资金的使用用途为：偿还控股股东借款 18,000,000.00 元；全资子公司偿还关联方借款 15,000,000.00 元；补充全资子公司流动资金 40,000,000.00 元；兰考县产业集聚区集中供暖项目 46,600,000.00 元。募集资金足额到位后，偿还控股股东借款 18,000,000.00 元，全资子公司偿还关联方借款 15,000,000.00 元以及补充全资子公司流动资金 40,000,000.00 元已实施完毕。

2、变更募集资金用途情况说明

募集资金到位后，公司按计划已对兰考县产业集聚区集中供暖项目进行投建，根据建设进度和运营标准，目前已实现对兰考县产业集聚区部分区域的冬季供暖，该项目累计使用募集资金 7,976,000.00 元。为了提高募集资金的流动性和使用效率，公司变更剩余的募集资金用途，即将截止 2022 年 2 月 7 日公司募集资金专项账户余额 39,564,731.03 元变更为补充公司流动资金。

3、变更部分募集资金履行程序的说明

公司于 2022 年 2 月 8 日，召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

公司于 2022 年 2 月 8 日，召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

公司于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

涉及变更用途的资金 39,564,731.03 元及该资金产生的利息 208,565.21 元，合计 39,773,296.24 元，上述款项已分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 6 月 30 日、2022 年 7 月 1 日转入中国农业银行股份有限公司兰考县支行，账号:16074101040012350。2022 年 7 月 1 日，公司将账号为 6074101040019579 的募集资金专用账户注销。

五、2022 年度募集资金使用及披露中存在的问题

本公司 2022 年度按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况，未发生其他损害公司及股东利益的情形。

六、主办券商对公司募集资金存放与使用情况的核查过程

1、通过全国中小企业股份转让系统公开披露信息核查公司股票发行情况，取得了公司股票发行的董事会决议、股东大会决议、发行方案、认购公告等相关文件。

2、主办券商取得了公司股票发行募集资金专户的银行流水，检查了募集资金缴纳和本年度募集资金使用的具体情况。

3、主办券商查阅了公司出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对其内容进行了核查。

七、主办券商对公司募集资金存放与使用情况的核查过程

经核查，主办券商认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《非上市公司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业务指南》、

《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、法规和规范性文件的规定，未发现公司存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文，为《五矿证券有限公司关于兰考瑞华环保电力股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页）



2023 年 4 月 25 日