

**财信证券股份有限公司**  
**关于浏阳河集团股份有限公司**  
**2022 年年度募集资金存放与使用情况**  
**的专项核查报告**

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“主办券商”）作为浏阳河集团股份有限公司（以下简称“浏阳河”或“公司”）持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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，对公司 2022 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：



**一、 核查范围、方法**

**（一） 核查范围**

公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2022 年第 1 次股票定向发行。

**（二） 核查方法**

财信证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；
3. 访谈公司相关人员；
4. 财信证券认为必要的其他合法手段。

## 二、 股票发行募集资金基本情况

### (一) 2022 年第 1 次股票发行

2022 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，并于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了该次股票发行的相关议案。

2022 年 5 月 12 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了该次股票发行的相关议案，并于 2022 年 5 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。

2022 年 5 月 16 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书（自办发行）（第二次修订稿）》。

2022 年 5 月 17 日，公司收到全国股转公司出具的《受理通知书》（编号为：DF20220517004）。2022 年 5 月 18 日，公司披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》。

2022 年 5 月 20 日，全国股转公司出具了《关于对浏阳河集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1188 号），公司于 2022 年 5 月 24 日披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》。

2022 年 7 月 25 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》。本次定向发行缴款起止日为 2022 年

7月28日至2022年8月5日。认缴完成后，公司于2022年8月5日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购结果暨提前结束认购公告》。

本次定向发行实际发行股数为1,480,000股，募集资金总额为人民币10,064,000.00元，与预计募集资金金额一致。

### 三、募集资金存放、实际使用情况

#### (一) 2022年第1次股票发行

##### 1. 募集资金存放情况

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，于2022年5月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

本次发行募集资金专户情况如下：

户名 浏阳河集团股份有限公司

开户行 中国银行股份有限公司长沙市黄花支行

账号 583378852545

发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2022年8月4日，本次发行的认购对象已将投资款（合计10,064,000.00元）实缴至上述募集资金专项账户。

2022年8月5日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本

次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（CAC 证验字[2022]0088 号）。2022年8月9日，公司与中国银行及财信证券签订《募集资金专户三方监管协议》，该协议内容与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。

根据中国银行出具的募集资金专户流水，截至2022年12月31日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额(元)	备注
浏阳河集团 股份有限公 司	中国银行长 沙市黄花支 行	583378852545	268,480.05	

## 2.募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于2022年4月19日、2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》、《股票发行情况报告书》，公司2022年第1次股票发行募集资金主要用于支付公司供应商款项等补充流动资金事项。

(2) 2022年，公司2022年第1次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额 (元)
一、本次发行募集资金总额	10,064,000.00
加：2022年利息收入	4,100.05
加：2022年现金管理收益	0.00
减：2022年专户手续费等银行费用	620.00

减：2022 年现金管理本金	0.00
加：2022 年赎回的现金管理本金	0.00
二、2022 年可使用募集资金金额	10,067,480.05

(3) 2022 年，公司 2022 年第 1 次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2022 年可使用募集资金金额 (元)	10,067,480.05		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额 (元)	截至 2021 年 12 月 31 日已使用金额 (元)	2022 年实际使用金额 (元)
补充流动资金	10,064,000.00	-	9,799,000.00
偿还贷款	-	-	-
其中：偿还**银行贷款	-	-	-
偿还**银行贷款	-	-	-
购买股权	-	-	-
对控股子公司投资	-	-	-
其中：**公司	-	-	-
**公司	-	-	-
补充控股子公司流动资金	-	-	-
其中：**公司	-	-	-
**公司	-	-	-
合计	10,064,000.00	-	9,799,000.00
三、截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 (元)	268,480.05		

### 3. 是否存在违规提前使用募集资金的情况

截至 2022 年 8 月 9 日，公司募集资金专户余额为 10,064,000.00 元。公司在 2022 年 8 月 9 日募集资金专户三方监管协议签署完成前，未使用募集资金，不存在提前使用 2022 年第一次股票发行募集资金的情况。

### 4. 是否存在变更募集资金用途的情况

2022 年，公司不存在变更 2022 年第一次股票发行募集资金用途

的情况。

5.是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年，公司不存在使用2022年第一次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2022年，公司不存在2022年第一次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7.是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2022年，公司不存在使用2022年第一次募集资金置换自有资金投入情况。

#### 四、结论性意见

经核查，主办券商认为：2022年，公司严格按照《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》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。

财信证券股份有限公司

2023年4月26日

