

# 中原证券股份有限公司

## 关于河南宏业建设管理股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

河南宏业建设管理股份有限公司（以下简称“宏业建设”或“公司”）股票于 2016 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：宏业建设，证券代码：839514。根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》等相关规定，中原证券对宏业建设 2022 年度募集资金存放和实际使用情况等进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 2 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了公司《募集资金管理制度》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于签署<股票认购合同>》、《股票定向发行说明书》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》、《关于公司在册股东本次股票发行无优先认购权》等议案，并于 2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2022 年 1 月 19 日，全国股转公司出具了《关于对河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】140 号）。

2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》及《关于签署<股票认购合同>》的议案，并于 2022 年 12 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022 年 12 月 28 日，公司披露《股票定向发行认购公告》，确定本次股票定向发行认购缴款起止日期为：2022 年 12 月 30 日上午 9:00 至 2023 年 1 月 4 日下午 17:00。截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次发行尚未完成，募集资金专用账户收到投资者缴款为 5,494,500.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司募集资金的使用及管理按照《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度进行。

公司为 2021 年第一次本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，户名：河南宏业建设管理股份有限公司，开户行：交通银行郑州商都路支行，账号：411686999011002945058。2023 年 1 月 29 日，公司与交通银行股份有限公司河南省分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

## 三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司收到投资者缴款 5,494,500.00 元，公司使用募集资金 0 元，募集资金专户结余净额为 5,494,500.00 元。

## 四、募集资金用途变更的情况

2022 年度，公司不存在募集资金变更用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

2022 年度，公司未提前使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用问题。

## 六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次发行尚未完成，募集资金账户已收到投资者缴款额，并无使用情形，募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，未发现公司存在存放与使用募集资金违规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南宏业建设管理股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中原证券股份有限公司

2023 年 4 月 27 日