

中航证券有限公司

关于河北汇东管道股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“主办券商”）作为河北汇东管道股份有限公司（以下简称“汇东管道”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》及《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》等相关规定，对汇东管道 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，出具本专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票发行募集资金专户的银行对账单、公司募集资金管理制度、募集资金三方监管协议、公司公告文件等相关资料，对公司 2022 年度募集资金的使用情况进行核查。

二、募集资金基本情况

公司于 2022 年 1 月 20 日和 2022 年 2 月 11 日召开公司第二届董事会第十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈河北汇东管道股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。公司采用定向发行方式发行人民币普通股 350.00 万股，每股实际发行价格为人民币 4.00 元，募集资金总额 1,400.00 万元。本次发行采取自办发行方式，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 2 月 25 日，全国股转公司向公司出具了《关于对河北汇东管道股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）432 号）。

该次募集资金已于 2022 年 3 月 20 日止全部到位。2022 年 3 月 20 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2022）2110002”号《验资报告》。

2022 年 5 月 6 日，公司新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开



转让。

三、募集资金存放管理情况

(一) 募集资金制度建立情况

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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2022年4月8日，公司与时任主办券商、中国银行股份有限公司沧州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将公司在中国银行股份有限公司盐山支行开设的账户（银行账号：100751815873）作为募集资金专项账户。

(二) 募集资金专项账户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户单位	银行名称	账号	募集资金余额
河北汇东管道股份有限公司	中国银行股份有限公司沧州分行	100751815873	0.00 (已销户)

公司募集资金已按规定用于补充流动资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

四、募集资金的使用情况

截至2022年12月31日，本次发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	14,000,000.00
利息收入和扣除手续费净额	18,742.22
募集资金总额加利息收入扣除手续费合计	14,018,742.22
二、募集资金使用	14,018,742.22
补充流动资金-支付供应商货款	14,000,000.00
使用利息收入和扣除手续费净额	18,742.22
三、期末余额	0.00

经核查，本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或者借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于

以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在通过质押、委托贷款或者其他方式变相改变募集资金用途。

五、变更募集资金使用用途的资金使用情况

报告期内未发生募集资金用途变更事项。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，未发现其存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）



(本页无正文，为《中航证券有限公司关于河北汇东管道股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

