

河南恒发科技股份有限公司 关于募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

河南恒发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日召开第二届董事会第十一次会议，于2023年6月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《河南恒发科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案。公司本次定向发行股票8,000,000股。发行价格为人民币1.50元/股，募集资金总额为人民币12,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年6月27日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意河南恒发科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1204号）。2023年6月30日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）完成了对募集资金到位情况的审验并出具了中证天通（2023）验字32100002号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年7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

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关规定，制定了《募集资金管理制度》，公司按照相关法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司对本次定向发行的募集资金设立了募集资金专项账户，其基本信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号
河南恒发科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长垣支行	41050163770800003084

（三）募集资金专户三方监管协议的签署情况

2023年7月5日，公司与恒泰长财证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司长垣支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行监管。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途具体为补充流动资金，具体为支付供应商货款。

截止2023年11月27日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	12,000,000.00
加：利息收入	1,620.59
合计	12,001,620.59
二、募集资金实际使用金额	12,001,619.85
其中：供应商货款	12,000,373.05
手续费	1,246.80
三、注销时结余利息转回公司基本户金额	0.74
四、注销时募集资金账户余额	0

四、是否存在变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金专项账户销户情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司已于2023年11月27日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募

公告编号：2023-058

集资金专项账户注销后，公司与恒泰长财证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司长垣支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日