

中原证券股份有限公司
关于河南清泉凯瑞水务股份有限公司
2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

河南清泉凯瑞水务股份有限公司（以下简称“清泉水务”或“公司”）于 2017 年 5 月 25 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：清泉水务，证券代码：871551。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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，中原证券对清泉水务 2023 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

公司于 2023 年 1 月 30 日召开了第三届董事会第二次会议，并于 2023 年 2 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《股票定向发行说明书的议案》等与本次定向发行相关的议案。公司拟发行股份不超过 1,560,000 股（含 1,560,000 股），发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为 3,900,000.00 元（含 3,900,000.00 元），募集资金用途为补充公司流动资金。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会验字（2023）第 02110008 号《验资报告》，截至 2023 年 3 月 30 日止，公司已收到认购方缴纳的出资款合计人民币 3,900,000.00 元。公司新增股份于 2023 年 5 月 22 日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

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。公司就本次发行在中国工商银行临颖支行设立了募集资金专户，账号为 1711028619200256985，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023 年 4 月，公司与中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司临颖支行签署了《募

集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2023年3月30日，本次股票发行募集资金3,900,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币3,902,621.64元（其中2,621.64元来自于募集资金存储中产生的利息扣减手续费净额），均用于支付南水北调原水费及相关税费。本次股票发行筹集的资金已全部使用完毕，公司已于2023年10月24日完成上述募集资金专项账户的注销手续。具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	3,900,000.00
二、累计收到利息收入扣减手续费净额	2,621.64
三、累计已使用募集资金金额	3,902,621.64
其中：支付原水费	1,500,000.00
支付税费	2,402,621.64
四、结余转入经常性账户	0.00
五、剩余募集资金总额	0.00

四、募集资金用途变更的情况

2023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

2023年度，公司能够按照既定用途使用募集资金，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，2023年度，公司募集资金存放与使用符合《非上市公司监督管理办法》、《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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》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清泉凯瑞水务股份有限公司 2023 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

2024 年 3 月 22 日