

华创证券有限责任公司

关于河南华泰粮油机械股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》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，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为河南华泰粮油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“华泰机械”）的持续督导主办券商，对华泰机械2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司于第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为3.60元/股，共发行普通股票2,130,000股，募集资金总额为人民币7,668,000元，募集资金用途为补充流动资金。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年11月17日出具了同意股票定向发行的函（股转函【2023】3122号）。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月6日出具的“和信验字（2023）第000050号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。本次股票发行新增股份于2023年12月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定的要求，公司制定了《河南华泰粮油机械股份有限公司募集资金管理制度》。公司在招商银行股份有限公司安阳分行开立了募集资金专用账户（户名：河南华泰粮油机械股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司安

阳分行营业部，账号：371903438110004）。2023年12月4日，公司与招商银行股份有限公司安阳分行、华创证券共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

三、募集资金使用情况

2023年度，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	7,668,000.00
加：利息收入	756.32
二、募集资金使用金额	7,668,756.32
（一）补充流动资金	7,668,756.32
其中：原材料采购	7,396,269.72
支付办公费	33,155.00
支付运输费	239,331.60
三、募集资金余额	0.00

募集资金账户在2024年1月1日至2024年1月22日期间存在利息收入及手续费支出，2024年1月22日完成了募集资金专项账户的注销手续。

四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》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，不存在违规存放与使用募集资金的情况、损害公众公司及股东利益的情形。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于河南华泰粮油机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

华创证券有限责任公司



2024年4月10日