

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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、第二届监事会第八次会议审议通过了《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》。根据前述股票定向发行说明书的披露，本次定向发行股票8,000,000股。发行价格为人民币1.50元/股，募集资金总额人民币12,000,000.00元，募集资金用途为补充公司流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-019）、《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-017）、《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年6月27日出具了《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27日，公司披露了《股票定向发行认购公告》。本次定向发行股票 8,000,000 股，募集资金总额为人民币12,000,000.00 元，募集资金已由认购对象存入公司在中国建设银行股份有限公司长垣支行开立的41050163770800003084账户，2023年6月30日致中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中证天通（2023）验字32100002号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

（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，公司于2023年5月23日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并于2023年6月8日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。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：河南恒发科技股份有限公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司长垣支行，银行账号：41050163770800003084，募集资金金额：12,000,000.00元。

（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、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

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、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《河南恒发科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日