

中原证券股份有限公司

关于河南宏业建设管理股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

河南宏业建设管理股份有限公司（以下简称“宏业建设”或“公司”）股票于 2016 年 10 月 31 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：宏业建设，证券代码：839514。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》等相关规定，中原证券对宏业建设 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

2021 年 11 月 2 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了公司《募集资金管理制度》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于签署〈股票认购合同〉》、《股票定向发行说明书》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》、《关于公司在册股东本次股票发行无优先认购权》等议案，并于 2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2022 年 1 月 19 日，全国股转公司出具了《关于对河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】140 号）。

2022 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》及《关于签署〈股票认购合同〉》的议案，并于 2022 年 12 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023 年 2 月 22 日，公司披露《股票定向发行情况报告书》，本次共发行股票 2,665,000 股，发行价格为人民币 4.5 元/股，募集资金总额为 11,992,500.00 元，募集资金用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。募集资金到位情况经亚

太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2023 年 1 月 16 日出具了亚会验字（2023）第 02220001 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

公司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。

公司为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，户名：河南宏业建设管理股份有限公司，开户行：交通银行郑州自贸区分行，账号：411686999011002945058。2023 年 1 月 29 日，公司与交通银行股份有限公司河南省分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

三、募集资金实际使用情况

根据公司股票发行方案，公司本次股票发行募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款。截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,992,500.00
减：发行费用	0.00
减：银行手续费	41.20
本期可使用募集资金金额	11,992,458.80
二、2023 年募集资金使用情况	
减：2023 年使用募集资金总额	5,801,844.69
其中：补充流动资金	801,663.69
偿还银行贷款	5,000,000.00
银行手续费及服务费	181.00
加：利息收入	22,778.89
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	6,213,393.00

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已使用 5,801,844.69 元，募集资金余额为 6,213,393.00 元。

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，公司严格按照《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》、《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》等规定管理募集资金账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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，公司严格按照既定用途使用募集资金，公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件规定，未发现公司2023年度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宏业建设管理股份有限公司 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 4 月 26 日