

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司

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

2021年11月17日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《股票定向发行说明书》议案，2022年12月17日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于股票定向发行说明书（确定发行对象稿）》的议案。本次发行股票实际发行数量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，用于补充公司流动资金、偿还银行贷款。公司于认购期内收到认购人缴存的股份认购款为11,992,500.00元，缴存银行为交通银行郑州商都路支行，账号为411686999011002945058，并经亚太（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、 募集资金管理情况

公司发行股票募集资金在交通银行郑州商都路支行设立募集资金专户，专户账号为411686999011002945058。针对本次股票发行，公司于2023年1月29日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。公司在《募集资金三方监管协议》签署之前，未提前使用募集资金。

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，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。

单位：元

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	11,992,458.8
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
补充流动资金	801,663.69
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

截止2023年12月31日，募集资金已使用5,801,885.89元，募集资金余额为6,213,393.00元。

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

《河南宏业建设管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2024年4月26日