

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 关于募集资金半年度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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,河南心连心深冷能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

### 一、募集资金基本情况

#### (一)募集资金到账时间

2015年2月12日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于河南心连心深冷能源股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]【540】号文)的确认,发行人民币普通股400万股,每股发行价为人民币3.75元,共募集资金总额为人民币1500万元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月23日出具HN-001号验资报告审验。公司对募集资金未采取专户存储制度。

2015年6月18日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于河南心连心深冷能源股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]【2878】号文)的确认,发行人民币普通股1,580万股,每股发行价为人民币7.46元,共募集资金总额为人民币11,786.80万元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所

(特殊普通合伙)于2015年6月8日出具HN-003号验资报告审验。公司对募集资金未采取专户存储制度。

## (二)募集资金使用和余额情况

截至2016年7月31日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

| 项 目                     | 金 额            |
|-------------------------|----------------|
| 募集资金总额                  | 132,868,000.00 |
| 减:发行费用                  | 4,023,000.00   |
| 募集资金净额                  | 128,845,000.00 |
| 减:截至期末累计已使用募集资金         | 128,845,000.00 |
| 减:截至期末用闲置募集资金购买银行理财产品资金 | -              |
| 加:截至期末银行理财产品到期赎回资金      | -              |
| 加:截至期末银行理财产品投资收益        | -              |
| 加:截至期末银行利息扣除手续费净额       | -              |
| 截至2016年7月31日募集资金余额      | -              |

## 二、募集资金存放和管理情况

公司此次股票发行认购账户为公司的基本账户(开户银行:中国建设银行股份有限公司新乡县支行,银行账号:41001556710050200081),未设立募集资金专项账户专户管理。截至2016年7月31日,公司此次股票发行募集资金已使用13,286.80万元,无结余资金。

公司已经2016年8月24日第三届第三次董事会审议通过公司《募集资金管理制度》并将于9月19日召开2016年第一次临时股东大会审议,未来将对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,以保证专款专用。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

## **(二)募集资金用途的实施地点、实施方式变更情况**

公司存在变更募集资金用途的情况，具体如下：

公司分别于 2015 年 8 月 12 日、2015 年 9 月 6 日、2015 年 10 月 12 日、2015 年 12 月 28 日，根据公司当时的实际需要，将募集资金中的 3,550 万元变更使用用途，用于偿还银行贷款。更改募集资金用途，是公司正常经营持续发展的需要。鉴于公司当时的生产经营情况，募集资金不会短期内全部使用，部分资金有所闲置。为了降低信贷成本，故将募集资金的一部分用于归还银行贷款。此事项已经 2016 年 8 月 24 日第三届董事会第三次会议审议通过，并提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

## **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

变更募集资金用途情况详见本报告附表 2。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已按全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2: 变更募集资金用途情况表

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 (含发行费用)             |               | 13,286.80  |             |          |                | 本年度投入募集资金总额                  | 4,037.30      |               |
|----------------------------|---------------|------------|-------------|----------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额            |               | -          |             |          |                | 已累计投入募集资金总额                  | 13,286.80     |               |
| 累计变更用途的募集资金总额              |               | 3,550.00   |             |          |                |                              |               |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例            |               | 26.72%     |             |          |                |                              |               |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向              | 已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金                     | -             | 13,286.80  | 9,736.80    | 4,037.30 | 9,736.80       | 100%                         | -             | -             |
| 归还银行贷款                     | -             | 0.00       | 3,550.00    | -        | 3,550.00       | 100%                         | -             | -             |
| 合计                         | -             | 13,286.80  | 13,286.80   | 4,037.30 | 13,286.80      | 100%                         | -             | -             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 不适用           |            |             |          |                |                              |               |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 不适用   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2015年两次共募集资金总额共计13,286.80万元,其中用于流动资金9,736.80万元,其余3,550.00万元用于归还银行贷款。上述变更募集资金用途用于归还银行贷款的事项已经2016年8月25日第三届董事会第三次会议审议通过,并提交2016年第一次临时股东大会审议。 |

附表 2: 变更募集资金用途情况表

单位: 万元

| 变更后的用途                     | 对应的原用途 | 变更后拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 ( % ) (3)=(2)/(1)   | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|--------|------------------|-----------|------------------|--|---------------|----------|----------|-------------------|
| 归还银行贷款                     | 补充流动资金 | 3,550.00         | -         | 3,550.00         | 不适用  | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 不适用               |
| 合计                         | -      | 3,550.00         | -         | 3,550.00         | -  | -             | -        | -        | -                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明         |        |                  |           |                  | 公司分别于 2015 年 8 月 12 日、2015 年 9 月 6 日、2015 年 10 月 12 日、2015 年 12 月 28 日, 根据公司当时的实际需要, 将募集资金中的 3,550.00 万元变更使用用途, 用于偿还银行贷款。更改募集资金用途, 是公司正常经营持续发展的需要。鉴于公司当时的生产经营情况, 募集资金不会短期内全部使用, 部分资金有所闲置。为了降低信贷成本, 故将募集资金的一部分用于归还银行贷款。此事项已经第三届董事会第三次会议审议通过并公告, 并提交股东大会审议 |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) |        |                  |           |                  | 不适用  |               |          |          |                   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
|----------------------|-----|

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。