

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

## 河南心连心深冷能源股份有限公司

### 2016 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。

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》等相关规定，河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行基本情况

2015 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《股票发行方案》，该议案于 2015 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《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）确认，公司发行 1,580 万股。此次股票发行价格为人民币 7.46 元/股，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 日出具的 HN-003 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

由于此次发行时间较早，因此公司并未对募集资金实行专户存储管理。股票发行认购账户均为公司的基本账户（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）。

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《募集资金管理制度》，该制度已经 2016 年 9 月 19 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过。未来公司将对募集资金实行专项账户存储，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、募集资金存放情况

不适用。

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一)本年度募集资金使用情况

截至2016年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	117,868,000.00	
发行费用	4,023,000.00	
募集资金净额	113,845,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2016年度
1、补充流动资金	78,345,000.00	40,373,000.00
2、归还银行贷款	35,500,000.00	-
截至2016年12月31日募集资金余额	-	

经核查,公司未提前使用募集资金。

#### (二)募投资金使用的其他情况

无

### 五、募集资金用途变更情况

公司存在变更募集资金用途的情况:公司根据当时的实际需要,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,将募集资金中的3,550万元变更使用用途,用于归还银行贷款。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,因此为了降低信贷成本,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追认,并提交2016年第一次临时股东大会审议通过。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2017年3月24日