

**申万宏源证券有限公司**  
**关于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核查报告**

根据《公司法》、《证券法》、《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发行细则（试行）》、《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，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“深冷能源”或“公司”）的主办券商，对深冷能源 2016 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

**一、募集资金核查具体情况**

**（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) 募集资金专户存储情况

不适用。

### (四) 募集资金使用情况

#### 1、2016 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。

#### 2、募集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。

## 二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司此次股票发行时间较早，因此未对募集资金实行专户存储管理。公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、未来将对募集资金实行专项账户存储管理，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。公司根据自身经营需要，变更了部分募集资金的使用用途，已经公司董事会及股东会追认，此次股票发行所募集资金已于 2016 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金情况。



公司  
(1)