

证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司

2020 年年度募集资金存放与实际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《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，安徽一天电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2020 年年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2020 年度新增可使用募集资金的股票发行基本情况如下：

2020 年 5 月 11 日公司完成 2020 年第 1 次股票发行，募集资金 1,000.50 万元，募集资金情况如下：

2020 年 2 月 28 日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了《〈关于安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书〉议案》，且该议案于 2020 年 3 月 17 日在公司 2020 年第一次临时股东大会上予以审议通过。公司本次股票发行新增股份数为 150 万股，发行价格人民币 6.67 元/股，募集资金总额人民币 1,000.50 万元。募集资金用途为补充流动资金。

2020 年 3 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对安徽一天电气技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]729 号）。

2020 年 4 月 16 日（认购截至日），公司实际募集资金 1,000.50 万元。2020 年 4 月 17 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》

（天健验[2020]5-6号）审验。2020年4月24日，公司、主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司合肥四牌楼支行（以下简称“浦发银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年5月11日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第二十一次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、浦发银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2020年12月31日余额
2020年第一次股票定向发行	上海浦东发展银行股份有限公司合肥四牌楼支行	58050078801400000932	1,119,022.27

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、募集资金的实际使用情况

截止2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额	10,005,000.00
加：本期利息收入	14,517.13
减：发行费用（如有）	28,301.89
减：手续费（如有）	133.00
二、本期可使用募集资金金额	9,991,082.24
三、本期实际使用募集资金金额	8,872,059.97
其中：	
1、补充流动资金	7,706,457.56
2、装饰工程款	1,165,602.41
四、期末余额	1,119,022.27

四、变更募集资金用途的情况

2020年4月公司完成的2020年第1次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况：

公司2021年4月23日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，将公司本次发行股票募集资金用途进行变更，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	变更前募集资金用途	变更前募集资金预计使用金额	变更后募集资金用途	变更后募集资金预计使用金额
1	补充流动资金	10,005,000.00	补充流动资金	8,839,397.59
2			装饰工程款	1,165,602.41
3	合计	10,005,000.00		10,005,000.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司在2020年募集资金使用中未能区分补充流动资金及装饰工程款支出，导致募集资金实际使用的用途发生变更，将1,165,602.41元原用于补充流动资金的募集资金变更为装饰工程款项。公司未在上述部分募集资金用途变更事项发生前履行决策程序。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司已于2021年4月23日召开第一届第二十七次董事会，第一届第十三次监事会会议，分别审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对上述部分募集资金用途变更事项进行补充确认，该事项尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2020年度募集资金存放与使用除上述“五、募集资金使用及披露中存在的问题”外，公司2020年度募集资金存放与使用符合《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股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

安徽一天电气技术股份有限公司

董事会

2021年4月26日