

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司

2021 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，郑州祥龙电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 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

2019 年 7 月 8 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于郑州祥龙电力股份有限公司股票发行方案》，该议案于 2019 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《关于郑州祥龙电力股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4287 号）确认，公司发行 8,240,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.93 元/股，募集资金总额为人民币 15,903,200.00 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 26 日出具的[2019]000295 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中信银行股份有限公司 郑州商鼎路支行	8111101013301004922	15,903,200.00	1,825,090.09
合计		15,903,200.00	1,825,090.09

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 2021 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	15,903,200.00	
发行费用	171,128.80	
募集资金净额	15,732,071.20	
加：利息收入	24,813.25	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2021 年度
1、材料支出	8,710,468.44	0.00
2、劳务支出	2,056,767.07	0.00
3、职工薪酬	2,058,128.85	0.00
4、固定资产采购	1,106,430.00	131,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	1,825,090.09	

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

根据公司于 2019 年 7 月 10 日公告的《股票发行方案》，具体用途如下：

用途	内容	拟投资金额(元)
固定资产采购		2,879,840.00
补充流动资金	存货采购；电力电缆、高低压柜、变压器、辅材等	13,023,360.00
合计		15,903,200.00

公司于 2019 年 10 月 18 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，于 2019 年 11 月 6 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于变更募集资金用途的议案》，根据该议案，公司对本次募集资金用于补充流动资金的剩余金额 10,364,309.65 元（扣除已用于存货采购金额 2,492,957.56 元、支付发行费用 151,128.80 元和尚未支付的发行费用 20,000.00；加上收到的利息 5,036.01 元）用途进行变更，变更后用途如下：

用途	内容	拟投资金额(元)
存货采购	电力电缆、高低压柜、变压器、辅材等	6,227,564.18
施工费用	项目劳务分包费、人工费、机械使用费等	2,075,854.72
员工工资	职工薪酬	2,060,890.75
合计		10,364,309.65

注：2019 年 11 月 28 日，由于工作失误，公司向河南华筑装饰工程有限公司支付劳务费用 73,200.00 元；2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 23 日向河南辉阳市政工程有限公司共支付劳务费 840,000.00 元。劳务费支出因超出募集资金使用限额，2020 年 3 月 4 日河南华筑装饰工程有限公司退回支出的劳务费 73,200.00 元；2020 年 3 月 3 日，河南辉阳市政工程有限公司退回 2019 年支出的劳务费 840,000.00 元。

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日