

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司 2022 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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2022 年年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2017 年 12 月公司完成 2017 年第一次股票发行，募集资金 7,840.00 万元，募集资金情况如下：

2017 年 10 月 27 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》，并于 2017 年 11 月 12 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 2,450.00 万股，每股价格为人民币 3.20 元，预计发行募集资金总额不超过 7,840.00 万元，募集资金用途为偿还银行借款 490 万元、补充流动资金 4,000 万元、股权收购 3,350 万元。

2017 年 11 月 20 日（认购截止日），公司实际募集资金 7,840 万

元，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：利安达验字（2017）第 2067 号）审验。2017 年 12 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于烟台聚力燃气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6975 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第九次会议、公司 2017 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、相关银行签订了《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 2022 年 12 月 31 日余额	备注
2017 年第一次股票发行	烟台银行股份有限公司	81601000601421007346	1,572,930.76	

注：以上账户余额未包括现金管理金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、期初募集资金余额	66,141,949.79
加：本期利息收入	1,323,801.61
减：手续费等	16.23
二、本期可使用募集资金金额	67,465,735.17
三、本期实际使用募集资金金额	5,892,804.41

其中：	
1、补充流动资金	5,892,804.41
四、期末余额	61,572,930.76
其中：现金管理	60,000,000.00

注：为增加公司收益，充分利用资金，公司使用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，使用资金总额度不超过 6,800.00 万元人民币（含 6,800.00 万元）。投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-006）。

四、变更募集资金用途的情况说明

经核查，公司 2022 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用均符合《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。烟台聚力燃气股份有限公司

烟台聚力燃气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日