

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

募集资金专用账户注销公告

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。

一、募集资金基本情况

2019年7月26日经公司2019年第二次临时股东大会审议，公司发行8,240,000股，募集资金总额为人民币15,903,200.00元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于2018年8月22日全部到账，缴存银行为中信银行股份有限公司郑州商鼎路支行（账号：8111101013301004922），并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，确认募集资金全部到账。公司严格按照规定存储和使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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》，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。

（二）募集资金专用账户管理情况

针对2019年第1次股票发行，公司与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”或“原主办券商”）、中信银行股份有限公司郑州商鼎路支行（下称“中信银行”）签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司与上海证券签订了关于解除《推荐挂牌并持续督导协议书》之协

议，并与申万宏源签订附生效条件的《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年6月12日出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议自该函出具之日起生效。自该函出具之日起，由申万宏源证券有限公司（下称“申万宏源”）承接祥龙电力的主办券商工作并履行持续督导义务。

根据全国股转公司于2020年9月4日出具的《关于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继申万宏源在全国股转系统从事推荐业务。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在验资完成且签订三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

截至 2022年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，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	28,904.61	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022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	3,882,940.30	1,824,811.45
4、固定资产采购	1,110,800.00	4,370.00
截至2022年12月31日募集资金余额	0.00	

截至2022年12月31日，募集资金全部使用完毕，公司未提前使用募集资金。

四、募集资金用途变更情况

1、第一次募集资金变更

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元；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。

2、第二次募集资金变更

2022年6月21日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，2022年7月7日召开的2022年第二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，对补充流动资金的剩余金额进行用途变更，全部用于职工薪酬发放，变更后的募集资金用途如下：

单位：元

用途	内容	拟投资金额
员工工资	职工薪酬	1,823,483.33

合计	1,823,483.33
----	--------------

四、募集资金专用账户注销情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于2023年4月12日已办理完成募集资金专用账户的注销手续。

特此公告。

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2023年4月14日