

证券代码：872950

证券简称：伟大节能

主办券商：开源证券

伟大集团节能房股份有限公司 关于 2022 年年度募集资金存放及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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，伟大集团节能房股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司自挂牌以来为募集资金共完成 1 次股票发行。2021 年 2 月 1 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于〈2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等议案。2021 年 2 月 18 日，该议案经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。2021 年 3 月 10 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对伟大集团节能房股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】603 号）。本次股票发行预计发行股份 1200 万股，每股发行价 1.25 元，预计募集资金 1500 万元，实际募集资金总额 1296.25 万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集专户中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行账户，并经湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（湘建会验字[2021]

第 02001 号) 审验。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定和公司章程,建立了《募集资金管理制度》,并经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过和 2021 年 2 月 18 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于 2021 年 2 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》。并于 2021 年 2 月 18 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户,开户行为中国建设银行股份有限公司株洲人民路支行,账号为 43050162643600000373。并于 2021 年 4 月 2 日与各方签署了《募集资金三方监管协议》,本次募集资金均已存放于上述专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

根据 2021 年 2 月 18 日披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书》(修订稿)及 2021 年 3 月 12 日披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书》(反馈修订稿),本次募集资金用于补充流动资金-支付供应商、服务商款项。

为提高募集资金使用效率,根据公司战略发展规划,满足公司经营发展需要,公司于 2021 年 6 月 28 日公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议,2021 年 7 月 14 日公司召开的 2021 年第五次临时股东大会会议,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,变更后的用途为:

序号	募集资金用途	募集资金分配计划(元)
1	补充流动资金-支付供应商、服务商款项	6,962,500.00

2	偿还借款	6 000, 000. 00
合计		12, 962, 500. 00

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，2022 年不存在变更募集资金用途的情况。募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或者转移的情形。公司募集资金按规定使用明细如下：

项目	金额/元
一、募集资金总金额	12, 962, 500. 00
二、2022 年 1 月 1 日之前累计利息收入	10, 569. 06
三、2022 年 1 月 1 日之前累计募集资金使用	12, 965, 476. 79
其中：	
（一）支付供应商、服务商款项	6, 964, 161. 07
（二）偿还借款	6, 000, 000. 00
（三）手续费	1, 315. 72
四、本期利息收入	12. 07
五、本期募集资金使用	7, 603. 56
其中：	
（一）支付供应商、服务商款项	7, 237. 76
（二）手续费	365. 80
六、专户注销转回基本户金额	0. 78
七、2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0. 00

四、募集资金专户注销情况

2022 年 7 月 26 日公司将募集资金专项账户的余额 0.78 元转入公司银行账户的基本户并办理完成募集资金专项账户的注销手续。

五、关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2022 年年度公司募集资金存放与实际使用符合《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定向发行规则》以及《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》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与实际使用募集资金的情况。

特此公告！

伟大集团节能房股份有限公司

董事会

2023年4月24日