

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：开源证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司**2022 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。

据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，新乡市中天新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2022 年 6 月 13 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《新乡市中天新能源科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》(以下简称“股票定向发行说明书”)。公司向 11 名自然人投资者、5 名非自然人投资者发行股票总数 1,325 万股，均为人民币普通股，发行价格为人民币 3.5 元/股，募集资金总额 4,637.5 万元。募集资金的主要用途为：补充流动性资金。本股票发行方案经 2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 8 月 19 日收到全国股转公司出具的《关于对新乡市中天新能源科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》(股转系统函[2022]2879 号)，公司于 2022 年 9 月 21 日收到中国证监会核发的《关于核准新乡市中天新能源科技股份有限公司定向发行股票的批复》(编号：证监许可(2022)2204 号)。

截止 2022 年 9 月 30 日，公司共收到募集资金 4,637.5 万元，募集资金存放于公司在郑州银行股份有限公司获嘉支行新设的账户(账号为 999156005170001903)。

2022 年 10 月 12 日,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具永证验字(2022)

第 210030 号《验资报告》，对公司新增注册资本到位情况进行了审验。

募集资金专项账户自 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 13 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

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》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《新乡市中天新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2022 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，于 2022 年 6 月 14 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在郑州银行股份有限公司获嘉支行新设的账户（账号为 999156005170001903）。公司与主办券商、存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

（二）募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	46,375,000.00
二、募集资金账户利息收入	18,393.00
三、募集资金使用	34,987,000.00
补充流动资金	34,987,000.00
手续费及管理费	0
四、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	11,406,393.00

三、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金用途，不存在违规使用募集资金的情形。

四、批准报出

本专项报告经第三届董事会第二次会议审批批准报出。

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日