

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司

2022 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指南》等相关规定，成都依能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度募集资金存放及使用情况专项核查，并编制了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

公司 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，公司拟发行股份数量不超过 100 万股（含），发行价格为人民币 2.80 元/股，募集资金金额不超过人民币 280.00 万元（含），上述议案于 2022 年 10 月 18 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金将用于补充公司日常经营所需的流动资金。

公司于 2022 年 10 月 21 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次定向发行申请文件，并收到了全国股转公司于 2022 年 10 月 24 日出具的《受理通知书》（编号：DF20221024001）。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并于 2022 年 10 月 31 日向公司出具了《关于对成都依能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3297 号），确认公司本次股票发行 100 万股，其中有限售条件流通股 100 万股，无限售条件流通股 0 股。本次新增股份于 2022 年 11 月 29 日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

本次发行的认购对象于 2022 年 11 月 9 日完成了股份认购、缴款，公司收到

募集资金总额人民币 280.00 万元。2022 年 11 月 14 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“川华信验（2022）第 0107 号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行验证，确认截至 2022 年 11 月 11 日，本次股票发行认购资金 280.00 万元已全部到账。

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《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》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第七次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明

公司召开第三届董事会第七次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司设立募集资金专用账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已与华西证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况监督等进行了具体规定。公司在中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行设立了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：成都依能科技股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行

银行账号：4402 2052 2910 0134 356

由于本次募集资金已经使用完毕，公司已于 2022 年 12 月 30 日办理完成上述募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与华西证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订的募集资金三方监管协议也随之终止。

三、 本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司本次发行股票募集资金总额为 2,800,000.00 元，均用于补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,800,000.00
加：募集资金利息收入	586.40
开户时存入现金	1,000.00
小计	2,801,586.40
二、已使用募集资金金额	2,801,248.77
补充流动资金	2,801,248.77
其中：支付职工薪酬	1,941,372.07
支付货款	696,319.00
支付服务费	163,338.44
支付银行手续费	219.26
三、注销募集资金专户时余额转出	337.63
四、注销时募集资金专户余额	0

注：在募集资金到位前，应银行要求预存 1,000.00 元。

四、变更募集资金使用用途的资金使用说明

2022 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、 备查文件

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日