

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

2023 年半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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，广东华天成新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2022 年 11 月 10 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《2022 年股票发行方案》，该议案于 2022 年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东华天成新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2022]3562 号)确认，公司发行 1,450,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.80 元/股，募集资金总额为人民币 4,060,000.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 1 月 12 日出具的信会师报字[2023]第 ZC10009 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

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》，对募集资金实行专户存储管理，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。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签订了《募集资金三方监

管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行	801101001330722961	4,060,000.00	496,569.84
合计		4,060,000.00	496,569.84

四、募集资金的实际使用情况

（一）半年度募集资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	4,060,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	4,060,000.00	
加：利息收入	3,619.11	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年半年度
1、支付原材料采购货款	3,566,843.27	3,566,843.27
2、银行手续费	206.00	206.00
截至2023年6月30日募集资金余额	496,569.84	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至 2023 年 6 月 30 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符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日