

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

关于 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》《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》等相关规定，陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

公司自 2022 年 10 月 19 日挂牌以来，定向增发募集资金共计 1 次。

一、 募集资金基本情况

2022 年 12 月 15 日，公司召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈驭腾能环 2022 股票定向发行说明书〉的议案》，发行股票 3,580,000 股，每股价格为人民币 5.60 元，募集资金 20,048,000.00 元。

本次募集资金用于补充流动资金，包括原材料采购及薪酬发放支付等。可以增强公司资本实力，扩大业务规模，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展。

2022 年 12 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022] 3789 号）。

2022 年 12 月 22 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022 年 12 月 26 日（含当日）至 2022 年 12 月 26 日（含当日）。

截止 2022 年 12 月 26 日认购期结束，共募集资金 20,048,000.00 元，所有认购款项均已到位。上述募集资金到位情况经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2022 年 12 月 26 日出具了中审亚太验字(2022)000113 号《验资报告》。

2023 年 2 月 10 日起，本次定向发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 17,883,761.16 元，结余 2,171,724.84 元。

二、 募集资金的存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，建立了《募集资金管理制度》，并经公司 2021 年 12 月 24 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国股份系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-018）。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议，于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，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，开户行北京银行股份有限公司西安北客站科技支行，账号为 20000057390300107404153。本次募集资金均已存放于上述专项账户。

2022 年 12 月 27 日，相关各方签订了《募集资金三方监管协议》。

三、 募集资金的实际使用情况

本次募集资金的用途为补充流动资金，截至报告期末，募集资金使用情况如下：

1、公司符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条的规定，在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金。不存在在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。

2、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；不存在募集资金用途变更的情况；

3、公司募集资金主要用于支付 EPC 项目材料款。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年度实际使用募集资金人民币 5,951,652.49 元，利息收入扣除手续费净额 6,545.11 元，累计使用募集资金人民币 17,883,761.16 元，理财收益 0 元，利息收入扣除手续费净额 7,486.00 元，募集资金专项账户余额人民币 2,171,724.84 元。

具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	20,048,000.00	
加：理财收益	0	
加：利息收入扣除手续费净额	7,486.00	
二、募集资金使用		
其中	2023 年度使用情况	累计使用情况
EPC 项目材料款	978,642.39	12,910,751.06
薪酬发放	4,973,010.10	4,973,010.10
合计	5,951,652.49	17,883,761.16
三、尚未使用的募集资金余额（含理财收益和利息收入）	2,171,724.84	

四、 募集资金购买理财情况说明

本次募集资金不存在购买理财产品情况。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票定向发行说明书》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

七、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023 年半年度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业务规则（试行）》《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。

特此公告！

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日