

证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际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，嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司（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

2023 年 4 月 6 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2023 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]978 号）确认，公司发行 3,572,100 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 10,001,880.00 元。募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 19 日出具的大信验字[2023]第 9-00006 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 2023 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、中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉峪关市分行银行股份有限公司签订了《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）
邮储银行嘉峪关市广场支行	962003010003380088	10,001,880.00	2380.97
合计		10,001,880.00	2380.97

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）	
1、募集资金总额	10,001,880.00	
2、募集资金净额	10,001,880.00	
加：利息收入	2,180.97	
加：其他存入	300.00	
小计	10,004,360.97	
3、使用募集资金总额	累计使用金额	其中：2023年上半年度
减：偿还银行贷款	10,001,880.00	10,001,880.00
减：银行手续费	100.00	100.00
4、截至2023年6月30日募集资金余额	2380.97	
5、利息余额转入公司其他银行账户	2380.97	
6、注销账户时募集资金账户余额	0	

注：公司未提前使用募集资金，该募集资金专户已于2023年7月6日销户。

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。

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

公告编号：2023-045

2023年8月28日