

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

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《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业务指南》、《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，山西山安蓝天节能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制《2023 年半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 年度，公司进行了一次股票发行，具体情况如下：

（1）2022 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于〈山西山安蓝天节能科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案。详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

（2）2022 年 2 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《定向发行说明书》，公司定向发行股票 1,782,532 股，发行价格为每股人民币 5.61 元，共募集资金 10,000,004.52 元。本次募集资金的用途为补充流动资金。详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-003）。



(3) 2022 年 2 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈山西山安蓝天节能科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案。详见公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-007）。

(4) 2022 年 3 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于山西山安蓝天节能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】492 号）。

(5) 2022 年 3 月 15 日，募集资金 10,000,004.52 元全部到账并存放于募集资金专用账户。

(6) 2022 年 3 月 29 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“致同验字【2022】第 140C000171 号”《验资报告》。

(7) 2022 年 4 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，新增股份总量为 1,782,532 股，于 2022 年 4 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

2022 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及 2022 年 2 月 23 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立公司募集资金专户并签订〈三方监管协议〉》议案。公司在华夏银行太原经开区支行设立了募集资金专用账户，并与华夏银行股份有限公司太原分行及主办券商山西证券签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于本专用账户。公司募集资金专用账户信息如下：

户名：山西山安蓝天节能科技股份有限公司

开户行：华夏银行太原经开区支行

账号：11769000000163265

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司制定了募集资金管理制度，具体内容详见于公司 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-017）。

公司《募集资金管理制度》于 2020 年 5 月 13 日经 2019 年年度股东大会审

议通过，建立了募集资金存储、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。

三、募集资金的使用情况

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,004.52
加：利息收入	208,339.49
二、募集资金累积使用总额	1,981,039.62
其中：补充流动资金	1,981,039.62
三、尚未使用的募集资金余额	8,227,304.39

募集资金总额为 10,000,004.52 元，2022 年度募集资金未使用，2022 年期末余额为 10,123,427.10(含利息收入 123,422.58 元)。

四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》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、改变募集资金用途的情况。

特此公告。

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日



