

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：安信证券

广东华力电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的相关规定，广东华力电气股份有限公司（以下简称“华力电气”、“公司”）董事会对公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2023 年 1 月 16 日和 2023 年 2 月 02 日召开第三届董事会第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东华力电气股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。根据上述方案，公司拟定向发行股票不超过 8,000,000 股，每股发行价格为人民币 1.50 元，预计募集资金总额不超过 12,000,000.00 元。募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 2 月 17 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《关于对广东华力电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]378 号）。

2023 年 2 月 24 日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》。

2023 年 3 月 06 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“大信验字（2023）第 5-00001 号”《验资报告》，审验截至 2023 年 3 月 02 日止，公司收到募集资金金额为人民币 12,000,000.00 元，其中股本为人民币 8,000,000.00 元。在此之前，公司未使用该笔募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2023 年 1 月 16 日经第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。2023 年 1 月 18 日，公司在全国股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》，公司于 2023 年 2 月 02 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据《募集资金管理制度》，公司在工商银行梅州分行嘉应支行（以下简称“开户银行”）设立了募集资金专项账户。2023 年 3 月 13 日，公司与主办券商安信证券股份有限公司、开户银行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》，根据协议该募集专户资金仅用于补充流动资金，不得用作其他用途。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户的情况列示如下：

银行名称	户名	账号	募集金额（元）	2023 年 6 月 30 日余额（元）	账户状态
工商银行 梅州分行 嘉应支行	广东华力电 气股份有 限公司	2007003919100088 993	12,000,000.00	8,916,835.33	正常
合计			12,000,000.00	8,916,835.33	

三、本年度募集资金的实际使用情况

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）
一、募集资金总额	12,000,000.00
加：利息收入	8,500.81
小计：	12,008,500.81
二、可使用募集资金金额	12,008,500.81
三、募集资金实际使用金额	3,091,665.48
其中：补充流动资金—购买原材料	3,091,665.48
合计：	3,091,665.48
四、募集资金专户期末余额	8,916,835.33

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共发生 1 次发行股票募集资金的行为。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主办券商安信证券股份有限公司于 2023 年 3 月 13 日分别与工商银行梅州分行嘉应支行签订了三方监管协议。

华力电气募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《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股票定向发行规则》，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司第三届董事会第七次会议审议通过批准报出。

七、备查文件

（一）广东华力电气股份有限公司募集资金专户银行对账单

广东华力电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日