

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告

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》等有关规定，公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

北京伯肯节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京伯肯节能科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次股票定向发行相关的议案。2022 年 3 月 8 日公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对北京伯肯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]528 号）。公司本次实际发行股票数量 6,250,000 股，每股认购价格人民币 8.00 元，合计认购金额人民币 50,000,000.00 元。

截至 2022 年 3 月 18 日，募集资金 50,000,000.00 元全部出资到位。根据 2022 年 03 月 30 日北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（东审会【2022】Z01-014 号），本次定向发行增加注册资本 6,250,000.00 元，由原注册资本 63,000,000.00 元增加至 69,250,000.00 元。

二、募集资金存放情况和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 1 月 19 日经第三届董事会第五次会议审议通过《募集资金管理办法》，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理办法》明确了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。

公司的股票发行将严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金存储情况如下：

股票发行	开户银行	银行账户	募集资金金额(元)
2022 年第一次股票发行	北京银行清华园支行营业部	20000016256700073567466	50,000,000.00

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司已设立募集资金专项账户用于存储 2022 年第一次股票发行募集的资金，并与主办券商、商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，开户银行为北京银行清华园支行，账号 20000016256700073567466。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

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。

三、募集资金的实际使用情况

2022 年第一次股票发行募集资金总额为 50,000,000.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	50,000,000.00
加：专户利息收入	450,703.88
减：股票发行费用	700,000.00

二、募集资金可用金额	49,750,703.88
减：以前年度募集资金使用	39,042,707.11
其中：补充流动资金	18,551,499.45
项目建设	20,491,207.66
减：本期募集资金支出	8,413,225.86
其中：补充流动资金	926,284.02
项目建设	7,486,941.84
三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	2,294,770.91

四、 变更募集资金使用用途的情况说明

公司在前述募集资金的使用方面不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 06 月 30 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票
定向发行规则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相
关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日