

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司

关于 2022 年第一次股票定向发行

公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

烟台创为新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议、2022 年 5 月 21 日召开 2022 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于〈员工持股计划（草案）〉》、《关于〈2022 年第一次股票定向发行说明书〉》等相关议案，公司拟制定员工持股计划并针对本次持股计划发行股票不超过 1,995,000 股，发行价格为 8 元/股，实际认购股份 1,905,000 股，募集资金总额为 15,240,000 元，募集资金用途为补充流动资金（以下简称“本次定向发行”）。

2022 年 7 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对烟台创为新能源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]1538 号）。

二、募集资金管理情况

针对本次定向发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：光大银行烟台经济技术开发区支行，账号：38080188000257901），并与民生证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 7 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成了本次募集资金到位情况的审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]210Z0014 号）。

针对募集资金的管理，公司建立了《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，提高募集资金使用效率。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 6 日注销当日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,240,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	189,402.40
合计	15,429,402.40
二、募集资金实际使用金额	15,417,754.06
其中：补充流动资金	15,417,754.06
三、注销时结余利息转回公司基本户金额	11,648.34
四、注销时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金用途的变更情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金账户注销情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过《关于追认公司募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》，公司已于 2023 年 12 月 6 日办理了销户手续。截至 2023 年 12 月 6 日，上述募集资金专用账户结余利息 11,648.34 元，已转回公司银行基本户，上述募集资金专用账户余额为 0 元，转出条件符合《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》第十九条的规定。

六、备查文件

- 1、《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日