

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司

关于募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行壹次定向发行，具体股票发行情况如下：

1、2021年8月12日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，2021年8月27日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2021年10月29日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于江苏埃森能源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2021）3593号），对公司本次股票发行无异议。本次股票发行11,000,000股。

3、本次发行对象共1人，为自然人投资者陆雪芬女士，每股发行价格为1.00元，由发行对象以现金方式认购，认购总股数11,000,000股，缴款资金总额为人民币11,000,000.00元。本次股票发行经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年11月26日出具了苏亚锡验【2021】14号《验资报告》，审验确认：截至2021年11月26日止，公司此次股票发行，募集资金共计11,000,000.00元，已缴足到位。

4、2021年12月13日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏埃森能源股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-062）。2021年12月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000015465），确认公司已于2021年12月15日完成新增股份的登记，新增股份登记的总量为11,000,000股，其中，有限售条件流通股数量为11,000,000股，无限售条件流通股数量为0股。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度建立情况

为规范公司的募集资金管理，保护投资者合法权益，2021年8月23日，公司在江苏银行无锡科技支行开立了募集资金专用账户（账号为21910188000213432），并建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确和细化。

2、募集资金三方监管协议情况

2021年11月30日，公司与开源证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，并向股转公司进行了报备。

3、募集资金专用账户注销情况

根据《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》等相关规定，公司于2024年1月11日完成了募集资金专项账户的注销手续，1月12日在全国股转公司指定信息披露平台发布《关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2024-007）。募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

1、募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用金额：2,080,793.49元，其中，用于支付日常经营活动开销1,581,793.49元；募集账户资金利息收入5,496.15元。截至报告期末，本次股票定向发行尚未使用的募集资金余额为771,887.38元。

募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
一、报告期初募集资金总额	2,847,184.72
加：利息收入	5,496.15
二、报告期内募集资金使用总额	2,080,793.49
1、补充流动资金	1,581,793.49
其中：支付公司日常经营活动开销	1,581,793.49
2、偿还借款	499,000.00
三、报告期末募集资金余额	771,887.38

2、变更募集资金使用情况

为了提高公司资金的流动性和使用效率，截至报告披露日，公司对部分募集资金用途进行了2次变更调整：

（1）2022年6月2日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并发布《第三届董事会第八次会议决议公告》、《关于拟变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-018、2022-020）；6月17日，召开2022年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，并发布《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

本次变更募集资金用途具体情况如下：

单位：元

序号	预计明细用途	变更前	变更金额	变更后
1	购买原材料	8,500,000	-900,000	7,600,000
2	支付公司日常经营活动开销	700,000	900,000	1,600,000
合计	-	9,200,000	0	9,200,000

(2) 2023年8月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并发布《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《关于拟变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-019、2023-024）；9月6日，召开2023年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，并发布《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

本次变更募集资金用途具体情况如下：

单位：元

序号	预计明细用途	变更前	变更金额	变更后
1	补充流动资金	9,200,000	-499,000	8,701,000
2	偿还借款	0	499,000	499,000
合计	-	9,200,000	0	9,200,000

3、募集资金余额转出情况

根据《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》第十九条规定“挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出”。2023年12月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并发布《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-070）。12月27日，公司向江苏银行募集专户监管银行，提交将募集专户余额771,887.38元转至公司基本账户的申请，并于当日完成转账手续。

截至公告披露日，公司募集资金余额转出后未用于《定向发行规则》禁止的用途，仅用于支付供应商货款以及支付公司日常经营活动开销，余额已使用完毕。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《江苏埃森能源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江苏埃森能源股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日