

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

四川蜀旺新能源股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放及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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，四川蜀旺新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将自查情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 3 月 10 日第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议、2022 年 3 月 18 日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议、2022 年 4 月 1 日 2021 年年度股东大会、2022 年 4 月 6 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过《股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，公司于 2022 年 5 月 27 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对四川蜀旺新能源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1210 号）（以下简称“无异议函”），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司于 2022 年 6 月发行股票 972.10 万股，发行价格为每股人民币 2.00 元，募集资金 1,944.20 万元，该募集资金于 2022 年 6 月 24 日前已到位。公司在中国建设银行股份有限公司绵阳涪城支行（以下简称“建行绵阳涪城支行”）设立了本次股票发行的募集资金专项账户（账号：51050165773709002116），四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行验资并出具川华信验（2022）第 0062 号验资报告。

二、募集资金管理情况

公司已按照《股票发行问答（三）》的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、投向变更、监管作出了规定。

公司定向发行所募集的资金总额 1,944.2 万元已经存放于公司募集资金专项账户，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，确保募集资金规范存放及使用。

三、募集资金的实际使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票定向发行募集资金使用完毕，公司募集资金使用情况如下：

本期募集资金使用情况如下：

项目	支出金额
1、募集金额总额	19,442,000.00
加：利息收入	12,902.03
减：支出合计	19,444,887.92
其中：流动资金-原材料及工程物资采购	2,944,887.92
流动资金-研发支出	1,500,000.00
项目建设-多层框架研发大楼基础建设及附属设施	11,400,000.00
项目建设-串焊机、自动贴胶带机	3,600,000.00
减：手续费	762.8
减：注销时结余利息转回公司基本户	9,251.31
2、资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司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

公司不存在违规使用募集资金行为，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》，设立了募集资金专项账户并签署三方监管协议，募集资金存放于公司募集资金专项账户，截至 2023 年 12 月 31 日，蜀旺能源募集资金实际使用情况与披露情况一致，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情况。

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 02 日