

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

## 丰电科技集团股份有限公司

### 关于2023年度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

自挂牌以来至2023年12月31日，公司共实施了六次股票定向发行。公司2023年度募集资金存放与使用情况共涉及一次发行，详细情况如下：

经中国证监会《关于核准丰电科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2543号）核准批复，公司本次共发行股份7,281,360股，发行价格为人民币9.65元/股，募集资金总金额为人民币70,265,124元。上述募集资金于2023年4月21日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2023]000227号《验资报告》。

#### 二、募集资金管理情况

2023年4月27日，公司与主办券商中航证券有限公司、存放募集资金银行兴业银行北京经济技术开发区支行三方签订了《募集资金三方监管协议》。具体账户信息如下：

户名：丰电科技集团股份有限公司

开户行：兴业银行北京经济技术开发区支行

账号：321130100100556567

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

#### 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，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

(一) 募集资金实际使用情况：

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	70,265,124.00
加：累计利息收入	81,767.64
募集资金净额	70,346,891.64
减：累计使用募集资金金额	31,625,365.28
其中：补充流动资金-支付供应商采购款	8,195,944.06
补充流动资金-支付人员薪酬福利	4,493,214.44
补充流动资金-支付市场营销等日常经营费用	2,366,438.57
向子公司实缴注册资本	4,500,000.00
项目建设	12,069,768.21
等于：尚未使用的募集资金金额	38,721,526.36

(二) 变更募集资金用途的情况

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司于2023年8月24日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对募集资金用途进行调整：将原用于补充流动资金中的3,500万元变更用途，其中1,000万元用于向子公司实缴注册资本，2,500万元用于偿还银行借款（含子公司银行借款）。

公司于2024年4月18日召开的公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对募集资金用途进行调整：将原用于补充流动资金中的2,000万元变更用途为用于项目建设，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 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。

公司严格按照《公司法》、《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发行业务细则（试行）》以

及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，除上述“补充流动资金用于项目建设”未能及时履行相关审议程序及信息披露情况外，不存在违规使用募集资金的情形。

公司已于补充履行相关审议程序，对变更募集资金用途进行了补充追认，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-036）

## 五、 备查文件

丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日