

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

## 烟台明炬气体股份有限公司

### 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

公司于2022年9月5日第三届董事会第五次会议、2022年9月22日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于烟台明炬气体股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》，本次定向发行4,888,889股，发行价格为6.54元/股，均为现金认购，募集资金总额为人民币3,200万元。2022年11月30日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对烟台明炬气体股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3531号）（以下简称“无异议函”），公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月20日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W(2022)B160号”《验资报告》。

#### 二、 募集资金管理情况

公司于2022年9月5日第三届董事会第五次会议，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》，公司于2022年9月22日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金监管三方协议>的议案》。

2022年12月20日，烟台明炬气体股份有限公司、烟台焕发新能源有限公司与开源证券股份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集资金三方监管协议》，2023年2月7日，烟台明炬新能源有限公司与开源证券股份有限公司、烟台

农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不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) 募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金专项存储账户的存放及余额情况如下:

户名	开户行	银行账户	募集资金 (元)	募集资金 余额 (元)	备注
烟台明炬气体股份有限公司	烟台农村商业银行股份有限公司营业部	2290022694205 000018640	32,000,000.0 0	179,335.76	募集资金专户
烟台焕发新能源有限公司		2290022694205 000018657	-	251,305.63	子公司 募集资金专户
烟台明炬新能源有限公司		2290022694205 000018804	-	26,571.97	子公司 募集资金专户

#### (二) 募集资金的实际使用情况

公司 2023 年度募集资金的实际使用情况具体如下:

使用项目	金额 (元)
募集资金总额	32,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金额	28,550,977.25
加: 利息收入	47,816.95
减: 补充流动资金-业务款项	26,750,241.59
减: 补充流动资金-支付工资和社保	1,391,339.25
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金额	457,213.36

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金支付业务款项 26,750,241.59 元，已超出原计划预计金额 26,500,000 元，公司存在募集资金超出预计金额使用的情况，但上述超出预计的款项均用于公司业务款项，仍属于补充流动资金范畴，为具体的二级使用明细调整。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》第十二条：“以下情形不属于变更募集资金用途：（一）募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例；（二）募集资金使用主体在挂牌公司及其全资或者控股子公司之间变更。”因此，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

公司已召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于追认募集资金补充流动资金具体方向变更的议案》，对上述事项进行追认。公司承诺未来将严格履行《募集资金管理制度》及相关法律法规，规范使用募集资金。

#### 五、 备查文件

《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日