证券代码：873970

证券简称：大友嘉能

主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

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

经公司召开第一届董事会第九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》。经全国中小企业股份转让系统《关于同意嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]978号）确认，公司发行3,572,100股，股票发行价格为人民币2.80元/股，募集资金总额为人民币10,001,880.00元。募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月19日出具的大信验字[2023]第9-00006号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《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，以保证专款专用。

针对公司 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉峪关市分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《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》及其他相关规定，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，存在募集资金余额转出的情形。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,001,880.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	10,001,880.00	
加：利息收入	2,180.97	
加：其他存入	300.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年度
1、偿还银行贷款	10,001,880.00	10,001,880.00
2、银行手续费	100.00	100.00
3、利息余额转入公司其他银行账户	2380.97	2380.97
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

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

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日