

证券代码：870061

证券简称：新能量

主办券商：长江承销保荐

新能量科技股份有限公司

2023 年年度关于募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

公司分别于 2021 年 11 月 22 日和 2021 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十五次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈新能量科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书〉的议案》，公司本次发行人民币普通股 7,246,949 股，每股发行价格为人民币 1.38 元，募集资金总额 10,000,789.62 元。本次发行募集资金用途为补充流动资金。

2021 年 12 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对新能量科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4297 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。该次募集资金已于 2022 年 1 月 18 日全部到账，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2022]B011 号）予以审验。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，先后于 2021 年 11 月 22 日与 2021 年 12 月 8 日分别召开了第二届董事会第十五次会议及 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈新能量科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并于 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-038）。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行	42050111020800001759	0.00
合计		0.00

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司分别于 2021 年 11 月 22 日和 2021 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十五次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 42050111020800001759，并与长江证券股份有限公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向发行说明书规定的用途使用。

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。

1、根据公司公开披露的《新能量科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书(修订稿)》，公司该次发行募集资金的使用用途如下：

用途	预计明细用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	用于支付供应商款项	9,770,789.62
	用于股票发行相关中介费用	230,000.00
合计		10,000,789.62

2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	10,000,789.62
----------	---------------

加：利息净收入(扣除银行手续费等)	6,726.08	
小计	10,007,515.70	
二、截止 2023 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	10,007,515.70	
其中：	2023 年度实际使用金额	累计实际使用金额
补充流动资金-用于支付供应商款项	0.00	9,777,515.70
补充流动资金-用于股票发行相关中介费用	0.00	230,000.00
合计	0.00	10,007,515.70
三、募集资金专户余额	0.00	

注：1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 287.59 元，报告期内上述专户余额全部用于支付专户银行服务费和手续费。

2、公司已于报告期内注销了此募集资金专户。

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

《新能量科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新能量科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日