

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司 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

1. 2018年第一次定向发行

2018年11月15日，广州华浩能源环保集团股份有限公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《2018年度股票发行方案》，该议案于2018年第四次临时股东大会审议通过。公司本次发行股票6,005,000股，每股价格为人民币6.5元，募集资金总额为39,032,500.00元，本次募集资金用于补充流动资金和偿还贷款。本次募集资金已于2018年12月23日全部实缴到公司指定的募集资金账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2018年12月27日出具“天健验[2018]7-61号”验资报告。

2019年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广州华浩能源环保集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]909号）对公司本次发行的备案申请予以确认。公司新增股份6,005,000股已于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2. 2021年第二次定向发行

公司于2021年11月9日召开第二届董事会第十七次会议审议、于2021年11月24日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《广州华浩能源环保集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，公司本次发行股票不超过964,200股（含），每股价格为人民币5.19元，募集资金总额不超过5,000,000.00元（含），本次募集资金用途为补充公司流动资金。

2021年12月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对广州华浩能源环保集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2021）3951

号)，对公司本次股票定向发行无异议。

2021年12月21日，本次募集资金已全部实缴到公司指定的募集资金账户，并经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2021年12月23日出具“鹏盛A验字[2021]1号”验资报告。公司新增股份964,200股已于2022年1月17日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》，《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第十七次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过，并于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

（二）募集资金专户存储情况

1、公司第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2019年1月22日，公司与主办券商、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

股票发行	开户名称	银行账号	开户银行	截至2023年12月31日余额
2018年度股票发行	广州华浩能源环保集团股份有限公司	15106000011129	平安银行深圳分行营业部	6,498.33

2、公司第二次股票发行募集资金存放情况如下：

2021年12月17日，公司与主办券商、广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。截至2023年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

股票发行	开户名称	银行账号	开户银行	截至2023年12月31日余额
2021年度	广州华浩能源环保	801880100123838	广东华兴银行股	896.77

股票发行	集团股份有限公司		份有限公司广州 天河路支行	
------	----------	--	------------------	--

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、2018 年第一次定向发行

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	39,032,500.00
加：利息收入扣除手续费净额	33,411.73
加：公司基本户转入金额	200.00
二、募集资金金额使用总额	39,059,613.40
其中：偿还借款	11,750,300.00
支付工程款	13,392,962.02
支付采购设备款	3,886,733.02
支付借款利息	4,918,669.55
支付员工工资	5,110,948.81
三、募集资金账户余额	6,498.33

2、2021 年第二次定向发行

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	5,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	-103.23
加：公司基本户转入金额	1,000.00
二、募集资金金额使用总额	5,000,000.00

其中：补充流动资金	5,000,000.00
三、募集资金账户余额	896.77

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。截至本报告出具日，公司募集资金账户因诉讼导致被法院冻结，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2023-068）。

五、 备查文件

（一）《广州华浩能源环保集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日