

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

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

公司自 2022 年 10 月挂牌以来，截至 2023 年 12 月 31 日，共计完成定向发行募集资金一次，基本情况如下：

2022 年 12 月 15 日，公司召开了 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈驭腾能环 2022 股票定向发行说明书〉的议案》，决定发行股票 3,580,000 股，每股价格为人民币 5.60 元，募集资金 20,048,000.00 元。

2022 年 12 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函（2022）3789 号）。

2022 年 12 月 22 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022 年 12 月 26 日（含当日）至 2022 年 12 月 26 日（含当日）。

截至 2022 年 12 月 26 日认购期结束，共募集资金 20,048,000.00 元，所有认购款项均已到位。上述募集资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 26 日出具了中审亚太验字（2022）000113 号《验资报告》。

2023 年 2 月 10 日，本次定向发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度共使用募集资金 8,124,000.70 元，募集资金余额（含投资收益）0 元。公司于 2023 年 11 月 7 日办理了募集资金专户注销手续。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照相关规定建立了《募集资金管理制度》，并经公司 2021 年 12 月 24 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国股份系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-018）。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于2022年11月25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议，于2022年12月15日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行北京银行股份有限公司西安北客站科技支行，账号为20000057390300107404153。本次募集资金均已存放于上述专项账户。

2022年12月27日，相关各方签订了《募集资金专户三方监管协议》。该协议与股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，签约各方严格履行了该协议。

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。

根据已披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2023-001）及股票定向发行说明书（公告编号：2022-026），本次募集资金用于补充流动资金,包括原材料采购及薪酬发放等。

鉴于公司 2022 年股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 7 日办理了募集资金专户注销手续，账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

- 1、不存在借与他人等情形；不存在募集资金用途变更的情况；
- 2、公司募集资金按规定使用，明细如下：

| 项目 | 金额（元） |
|----------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 20,048,000.00 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 减：发行费用 | | - |
| 二、募集资金净额 | | 20,048,000.00 |
| 2023年1月1日余额 | | 8,116,832.22 |
| 三、已使用募集资金总额 | | 20,056,109.37 |
| 其中： | 累计使用情况 | 2023年使用情况 |
| 1、EPC项目材料款 | 13,608,185.74 | 1,676,077.07 |
| 2、薪酬发放 | 6,447,923.63 | 6,447,923.63 |
| 四、累计收到的利息收入扣减 手续费支出净额 | 8,109.78 | 7,168.89 |
| 其中：手续费支出 | 994.21 | 397.60 |
| 利息收入 | 9,103.99 | 7,566.49 |
| 五、注销专户时转回公司基本 账户 | 0.41 | 0.41 |
| 六、剩余募集资金总额 | 0.00 | 0.00 |

上述各项支出中：1、“EPC项目材料款”根据采购合同签订方分为：1) 驭腾能环与供应商直接签约的，依据采购合同的执行进度，由募集资金专户直接支付给采购合同中指定的供应商账户；2) 由驭腾能环临潼分公司与供应商签约的，由募集资金专户先支付到驭腾能环临潼分公司账户后，再由临潼分公司账户支付到供应商账户；2、“薪酬发放”按月根据当月的薪酬发放金额由募集资金专户划转至工资代发户，再由工资代发户批量发放。

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

- 1、陕西驭腾能源环保科技股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议。

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日