

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

## 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

### 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

2023年3月31日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过《关于河南艾尔旺新能源环境股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。2023年4月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于河南艾尔旺新能源环境股份有限公司<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向公司出具《关于同意河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1162 号）确认，公司本次定向发行不超过46.1471万股新股。此次股票发行每股实际发行价格为人民币21.67 元，募集资金总额为人民币10,000,076.57元。

2023年6月28日该次募集资金已全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司安阳分行营业部（以下简称“招商银行安阳分行”）（账号：372900785210201）。2023年6月30日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了XYZH/2023ZZAA1B0201《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司验资报告》，对上述募集资金予以验证。

#### 二、 募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理制度建立情况

公司分别于2023年3月31日、2023年4月15日召开第一届董事会第七次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2023年6月29日，湘财证券股份有限公司与公司、招商银行股份有限公司安阳分行签订《募集资金专户三方监管协议》(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》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金的存放情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至2023年6月28日所募集到的资金合计人民币10,000,076.57元，均入资到以下账户：

户名：河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

开户行：招商银行安阳分行营业部

账号：372900785210201

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司在招商银行安阳分行营业部设立了募集资金专项账户。该账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。

截至2023年12月31日，上述募集资金专户的余额及存续情况如下：

| 开户行         | 户名               | 账号              | 余额（元）      | 存续情况 |
|-------------|------------------|-----------------|------------|------|
| 招商银行安阳分行营业部 | 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 | 372900785210201 | 763,436.64 | 存续   |

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。

根据公司《股票定向发行说明书》，本次募集资金的用途为补充公司流动资金和支付本次发行费用，具体用途如下：

| 序号 | 用途     | 拟投入金额（元）     |
|----|--------|--------------|
| 1  | 补充流动资金 | 9,780,076.57 |
| 2  | 其他用途   | 220,000.00   |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 10,000,076.57 |
|----|---------------|

本次股票定向发行募集资金的使用主体为艾尔旺，公司本次募集资金拟用于补充流动资金和支付本次发行费用。其他用途支付220,000.00元，即为支付本次发行费用。

本次发行募集资金总额为人民币为10,000,076.57元，截至2023年12月31日，募集资金余额为763,436.64元。2023年度内，公司募集资金实际使用情况如下：

| 项目                    | 本年度金额（元）      |
|-----------------------|---------------|
| 一、募集资金总金额             | 10,000,076.57 |
| 加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值 | 18,622.96     |
| 二、募集资金使用金额            | 9,255,262.89  |
| 1、补充流动资金              | 9,185,262.89  |
| 其中：支付货款               | 9,185,262.89  |
| 2、其他用途                | 70,000.00     |
| 其中：支付本次发行的法律服务费       | 70,000.00     |
| 三、募集资金账户余额            | 763,436.64    |

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

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 26 日