

证券代码：873348

证券简称：云沣环境

主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

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

公司于2022年开展了第一次股票定向发行，募集资金2,009万元，募集资金情况如下：

2022年10月31日，公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司2022年〈股票定向发行说明书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等相关议案，同意向公司监事、核心员工及部分合格投资者定向发行股份不超过5,047,500股（含5,047,500股），预计募集资金总金额不超过20,190,000.00元人民币（含20,190,000.00元人民币），本次股票发行的价格为人民币4.00元/股。募集资金用途为补充流动资金。

2022年11月16日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

2022年12月9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《关于对烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3639号）。

2022年12月21日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行说明书（修订版二）》；同日，发布了《股票定向发行认购公告》。

2023年1月16日，公司与国盛证券有限责任公司、恒丰银行股份有限公司福山支行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2023年1月17日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（勤信验字[2023]第0004号），截至2023年1月5日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币20,090,000元。

2023年3月3日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布了《股票定向发行情况报告书》，本次定向发行共向37名发行对象按照每股4.00元人民币发行股份5,022,500股，募集资金合计20,090,000元，全部用于补充流动资金。同日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》本次定向发行股份总额为5,022,500股，其中有限售条件流通股5,022,500股，无限售条件流通股0股。

本次定向发行新增股份将于2023年03月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司《募集资金管理制度》，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

户名：烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

开户银行：恒丰银行福山支行

银行账号：37250101410100000111

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。

项目	金额（元）
募集资金总额	20,090,000.00
加：利息净收入	138,419.21
减：银行手续费	546.00
小计	20,227,873.21

具体用途	使用金额（元）
补充流动资金	14,067,528.55
1、支付员工工资保险等	6,187,334.69
2、支付房租水电物业费	886,864.00
3、缴纳税款	2,999,785.59
4、支付采购款	3,993,544.27
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	6,160,344.66

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

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

《烟台云沅生态环境产业发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
《烟台云沅生态环境产业发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

烟台云沅生态环境产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日