

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司 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

（一）实际募集资金金额

2022年3月7日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年3月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1155号）确认，公司发行股份266.1827万股，募集资金1,100.00万元。本次发行股份于2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）资金到账时间

截至2022年5月24日，本次发行的认购对象巴中市国有资本运营集团有限公司已将股票认购款合计1,100.00万元足额缴至该募集资金专项账户，募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）同日出具的《验资报告》审验。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户设立情况

公司于2022年3月7日召开的第一届董事会第二十一次董事会、2022年3月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户并签署〈三方监管协议〉》的议案，公司董事会为本次发行设立了专项账户。专户具体信息如下：

账户名称：巴中市公用事业投资集团股份有限公司

账号：2318597119100204404

开户行：中国工商银行股份有限公司巴中分行

该账户仅用于存放 2022 年股票定向发行的募集资金，未存放非募集资金或者用作其他用途。截至 2022 年 5 月 24 日，本次发行的认购对象向巴中市国有资本运营集团有限公司已将股票认购款合计 1,100.00 万元足额缴至该募集资金专项账户。

（二）募集资金专户三方监管协议签署情况

公司已与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司巴中分行签订了三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

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。

公司2022年定向发行募集资金为11,000,000的用途为补充流动资金。2022年度，公司累计使用募集资金总额11,000,428.88元，其中支付供应商材料款10,999,581.76元，支付银行手续费847.12元，期末账户余额为89.97元。2023年度本次募集资金已使用完毕并于2023年9月11日注销了该账户。

公司2023年度募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
1、报告期初募集资金余额	89.97
加：报告期利息收入	0.06
2、募集资金使用	90.03
其中：支付供应商材料款	0.00
银行账户管理费	90.03
3、报告期末募集资金专户剩余金额	0.00

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

(一)《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第四十七次会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日