

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：兴业证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司

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。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，新乡市中天新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

2022 年 6 月 13 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《新乡市中天新能源科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》(以下简称“股票定向发行说明书”)。公司向 11 名自然人投资者、5 名非自然人投资者发行股票总数 1,325 万股，均为人民币普通股，发行价格为人民币 3.5 元/股，募集资金总额 4,637.5 万元。募集资金的主要用途为：补充流动性资金。本股票发行方案经 2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 8 月 19 日收到全国股转公司出具的《关于对新乡市中天新能源科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》(股转系统函[2022]2879 号)，公司于 2022 年 9 月 21 日收到中国证监会核发的《关于核准新乡市中天新能源科技股份有限公司定向发行股票的批复》(编号：证监许可(2022)2204 号)。

截止 2022 年 9 月 30 日，公司共收到募集资金 4,637.5 万元，募集资金存放于公司在郑州银行股份有限公司获嘉支行新设的账户(账号为 999156005170001903)。

2022 年 10 月 12 日，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具永证验字(2022)第 210030 号《验资报告》，对公司新增注册资本到位情况进行了审验。

二、 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》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《新乡市中天新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2022 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，于 2022 年 6 月 14 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在郑州银行股份有限公司获嘉支行新设的账户（账号为 999156005170001903）。公司与主办券商、存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，同意公司从郑州银行专户转出 577.38 元到公司名下的郑州银行基本户，并办理销户手续。转出条件符合《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》第十九条的规定。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金三方监管协议》随即终止。

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，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金本金 46,375,000 元已全部使用完毕，剩余利息 577.67 元已于 2023 年 9 月 13 日转出至郑州银行基本户后注销募集资金账户，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	46,375,000.00
加：募集资金累计利息收入	25,005.46
二、募集资金可用金额	46,400,005.46

减：累计手续费	0
减：以前年度募集资金支出	34,987,000.00
其中：补充流动资金	34,987,000.00
减：本年度募集资金支出	11,412,427.79
其中：补充流动资金	11,412,427.79
三、销户时转入基本户金额	577.67
四、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0

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

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日