

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司董事会 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

2018年2月4日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于股票发行方案的议案》，2018年2月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了该次发行方案，本次发行股票375万股，每股价格为人民币4元，募集资金总额人民币1,500万元。公司于2018年3月14日收到股份认购款1,500万元，2018年3月30日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《股票发行方案》发行实缴出资情况出具众环验字（2018）120002号《验资报告》。2018年4月21日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》；2018年5月22日，公司本次股票发行无限售条件股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》。截至2023年9月7日，公司募集资金专用账户余额47,363.63元已全部转回公司银行基本户，募集资金专用账户余额为0.00元，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。

截至2023年12月31日，公司已收到本次募集资金合计人民币15,000,000.00元，扣除发行费用净额14,671,000.00元，已支出募集资金总额14,741,825.96元，募集资金余额0元。

二、 募集资金管理情况

公司已根据股转公司于2016年8月8日发布的关于《挂牌公司股票发行常见问

题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，设立募集资金专项账户，该专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。

账户具体信息如下：

开户行：中国农业银行股份有限公司克拉玛依市白碱滩支行

账户名：新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

账号：30635101040001678

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环验字（2018）120002号”《验资报告》，截至2018年3月14日，公司已收到本次募集资金合计人民币15,000,000.00元。

2018年3月25日，公司与中国农业银行股份有限公司克拉玛依市石油分行、西部证券共同签署了《募集资金三方监管协议》。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。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》（公告编号：2018-002）规定的用途使用。

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。

（一）原募集资金使用计划

根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为物联网变送器工程实验中心建设工程、物联网设计院建设工程、工业产品生产线三个项目的建设。具体明细如下：

序号	项目名称	使用募集资金金额（元）
1	物联网变送器工程实验中心建设工程	5,000,000.00
2	物联网设计院建设工程	4,000,000.00
3	工业产品生产线建设	6,000,000.00

合计	15,000,000.00
----	---------------

(二) 变更募集资金使用用途的情况

公司于2019年3月5日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，于2019年3月27日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟使用原工业产品生产线建设部分募集资金不超过500万元（含本数）补充流动资金，用于拓宽公司产品销售渠道，原工业产品生产线建设所需资金差额部分将由公司自有资金补足。公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露《关于公司变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2019-005）。

调整后具体情况如下：

序号	项目名称	使用募集资金金额（元）
1	物联网变送器工程实验中心建设工程	5,000,000.00
2	物联网设计院建设工程	4,000,000.00
3	工业产品生产线建设	1,000,000.00
4	补充流动资金-销售渠道建设	5,000,000.00
合计		15,000,000.00

2021-2023年12月31日不存在变更募集资金用途的情形。公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》。截止2023年9月7日销户当日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	15,000,000.00	
减：发行费用	329,000.00	
二、募集资金净额	14,671,000.00	
2023年9月7日余额	47,363.63	
三、已使用募集资金总额	14,741,825.96	
其中：	累计使用情况	2023年使用情况
1、物联网变送器工程实验中心建设工程	3,855,402.21	100,000.00

(1) 支付材料款	1,572,944.25	100,000.00
(2) 支付厂房契税	562,447.20	0.00
(3) 支付设备费	1,071,708.10	0.00
(4) 支付工程款	559,805.66	0.00
(5) 支付厂房电费、燃气费、校验费等	88,497.00	0.00
2、物联网设计院建设工程	4,770,187.55	0.00
(1) 支付工程材料款	3,353,239.37	0.00
(2) 支付房屋租赁费	438,000.00	0.00
(3) 支付工程款	786,647.18	0.00
(4) 支付电费、宽带费等	192,301.00	0.00
3、工业产品生产线建设	1,116,236.20	0.00
(1) 支付工程材料款	156,236.20	0.00
(2) 支付造价咨询费	50,000.00	-
(3) 支付研发费	410,000.00	0.00
(4) 厂房购置费	500,000.00	0.00
4、补充流动资金	5,000,000.00	0.00
四、累计收到的利息收入扣减手续费支出净额	118,189.59	-409.42
其中：手续费支出	6,521.00	556.00
利息收入	124,710.59	146.58
五、剩余募集资金转出	47,363.63	47,363.63
六、销户时募集资金账户余额	0.00	0.00

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》。截至2023年9月7日，公司募集资金专用账户余额47,363.63元已全部转回公司银行基本户，募集资金专用账户余额为0.00元，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。公司于2023年9月8日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》（公告编号2023-015）。

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

《新疆金牛物联网科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司董事会

2024年4月29日