

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司

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21日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于2023年4月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意安徽中晴电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕854号）确认，公司定向发行股票 5,000,000 股。此次股票发行价格为人民币2.00元/股，募集资金总额为人民币10,000,000 元。募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月9日出具的中证天通（2023）验字34100001号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。

针对公司 2023 年第一次股票发行，公司与国融证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司安庆分行签订了《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,000,000.00
加：银行结息	1,200.52
减：累计使用募集资金总额	10,001,200.52
其中：补充流动资金（用于支付供应商货款及员工工资）	10,001,180.52
银行手续费	20.00
募集资金专项账户余额	0.00

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。

截止2023年12月31日，该募集资金本年度内累计使用 10,000,000.00元，募集资金专项账户余额 0 元。具体情况如下：

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

（1）募集资金存放不规范

由于相关负责人员对募集资金使用相关的业务规则和持续监管指引了解不准确，认为集团内变更募集资金使用主体符合相关规则和指引的规定，公司于2023年5月22日将1,000.00万元由募集资金专户划转至子公司安徽正日电气有限公司的其他账户，该笔资金已全部用于支付供应商货款，公司募集资金用途仍然是用于补充流动资金，不存在变更募集资金用途的情况。

五、 备查文件

- 《安徽合利电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
- 《安徽合利电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2024年4月29日