

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东华天成新能源科技股份有限公司

### 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

2022年11月10日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《2022年股票发行方案》，该议案于2022年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东华天成新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]3562号）确认，公司发行1,450,000股。此次股票发行价格为人民币2.80元/股，募集资金总额为人民币4,060,000.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月12日出具的信会师报字[2023]第ZC10009号验资报告审验。

#### 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签订了《募集资金三方监管协议》（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

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。

公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户名：广东华天成新能源科技股份有限公司

开户银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司大良顺翔分理处

账号：801101001330722961

截至2022年12月28日，本次定向发行募集的现金406万元已全部存放于募集资金专项账户。

公司按照已披露的募集资金存放和使用募集资金，实行专款专用。截至2023年10月27日，公司募集资金已按照募集资金用途使用完毕，并于2023年10月27日对该募集资金专户进行了销户，结息余额0.02元已转至公司基本户，募集资金专户账户余额为0元，募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	4,060,000.00
发行费用	0.00
募集资金净额	4,060,000.00
加：利息收入	3,699.13
加：理财产品收益	0.00
具体用途：	累计使用金额(元)
1、支付原材料采购货款	4,063,454.11
2、银行手续费	245.00
3、注销当天的结息，转入公司基本户	0.02
截至账户注销日募集资金余额	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

《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日