

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

江苏和天下节能科技股份有限公司 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

公司自挂牌以来共完成三次股票发行，公司本报告期使用资金系 2021 年第一次发行股票募集的资金。

经 2021 年 11 月 12 日公司第二届董事会第四次会议、2021 年 12 月 6 日公司第二届董事会第五次会议、2021 年 11 月 27 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议，公司向 3 名股东共计发行 17,000 万股，每股发行价格 2.50 元，共计募集资金人民币 42,500.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司专项账户 1（开户行：广发银行股份有限公司扬州分行，账号：9550880204597500600）和账户 2（开户行：中国光大银行股份有限公司扬州分行，账号：50720180806320868），经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴华验字[2022]第 020001 号），不存在提前使用募集资金的情形。

二、 募集资金管理情况

（一）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》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2019 年 8 月 14 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过，于 2019 年 8 月 16 日在全国股转系统网站平台披露。2019 年 9 月 2 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2021 年 11 月 12 日公司第二届董事会第四次会议、2021 年 12 月 6 日公司第二届董事会第五次会议、2021 年 11 月 27 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于

设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2022年1月5日，公司连同财通证券股份有限公司与广发银行股份有限公司扬州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2023年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司此次募集的全部资金已按照规定的用途使用并将结余资金转出，公司已完成募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司连同财通证券股份有限公司与广发银行股份有限公司扬州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行分别签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体详见公司于2023年8月28日披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》。

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2021年第一次发行股票共募集资金人民币42,500万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金42,500万元用于补充公司流动资金、偿还公司对外借款、缴足参股公司注册资本、PC三期建设项目。公司于2021年12月16日取得全国股份转让系统函[2021]4120号《关于对江苏和天下节能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金432,029,385.54元，其中本报告期使用募集资金41,677,843.03元，募集资金余额为人民币0.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
（一）募集资金总额	425,000,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	0.00
（三）累计使用募集资金总额	432,029,385.54

其中：本报告期使用募集资金金额	41,677,843.03
具体用途：	-
补充流动资金	1,677,843.03
偿还公司对外借款	0.00
缴足参股公司注册资本	0.00
PC 三期建设项目	40,000,000.00
（四）银行存款利息扣除银行手续费净额	7,077,930.00
（五）结余资金转出	48,544.46
（六）销户时募集资金账户余额	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

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日