

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏一万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

2023年7月31日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《2023年第一次股票发行方案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2600号）确认，公司发行278.75万股。此次股票发行价格为人民币4.00元/股，募集资金总额为人民币1115万元。募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月8日出具的苏公W[2023]B075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。

针对公司2023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、中国银行股份有限公司邗江分行签订了《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，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。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	11,150,000.00	
募集资金净额	11,150,000.00	
加：开户存入	10.00	
加：利息收入	29,617.38	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、置换预先投入募投项目自筹资金	1,790,982.10	1,790,982.10
2、项目建设——厂房建设及装修费用	1,291,550.00	1,291,550.00
3、项目建设——设备采购	61,600.00	61,600.00
4、银行手续费	45.50	45.50
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	8,035,449.78	

#### 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。

公司存在募集资金置换自筹资金未经董事会事前审议的违规情形，已于2024年4月26日召开第三届董事会第十六次会议补充审议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，该议案无需股东大会审议。公司存在募集资金使用未直接通过专户支取的情形，将募集资金转入其他银行账户用于支付到期应付票据的情形，相关票据用于募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形。除此之外，公司募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

#### 五、 备查文件

一、与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十六次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日