

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

关于补发使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告的声明公告

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责任。

根据公司在 2023 年 8 月 1 日于全国股份转让系统官网披露的《股票定向发行说明书》，公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金 1,115.00 万元，全部用于公司二期厂房及设备购建。公司二期厂房及设备购建总投资概算为 1,600.00 万元，与本次实际募集资金差额部分，公司将通过其他融资和自有资金补足，以确保公司二期厂房及设备购建项目的顺利推进。

在取得股份登记函之前，公司二期厂房已开工建设，公司以基本账户的自有资金先行支付了二期厂房建设相关费用 1,790,982.14 元。2023 年 10 月，公司从募集资金专户转出 2,590,982.10 元至公司基本账户，其中 1,790,982.10 元用于置换 2023 年公司先行从基本账户支付的相关工程款，80 万元用于支付相关工程款的到期应付票据。

由于工作人员对于规则的理解存在不足，故公司未就上述 2023 年以部分募集资金置换预先投入的自有资金情况及时履行内部审议及信息披露程序，现予以补充追认并补充披露。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告（补发）》（公告编号：2020-017）。公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此类情况的再次发生。由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日