

证券代码：839335

证券简称：互邦电力

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏北辰互邦电力股份有限公司

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10月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于〈江苏北辰互邦电力股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2022年11月12日经2022年第六次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对江苏北辰互邦电力股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3530号）确认，公司发行股份17,700,000股。公司本次股票发行价格为人民币3.40元/股，募集资金总额为人民币60,180,000.00元。募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月16日出具的中审亚太验字（2022）000111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2022年股票定向发行，公司与时任主办券商德邦证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行股份有限公司南通分行（下称“兴业银行”）签订《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《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

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，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	60,180,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	60,180,000.00	
加：利息收入	18,051.84	
具体用途	累计使用金额	其中：2023年度
1、支付供应商货款	60,198,025.44	25,098,025.44
2、结余利息转出	26.40	26.40
截至2023年12月31日募集资金余额	0.00	

公司已于2023年5月26日办理该募集资金专项账户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与兴业银行股份有限公司南通分行、德邦证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

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

无

江苏北辰互邦电力股份有限公司

董事会

2024年4月30日