

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

## 江苏宝得换热设备股份有限公司

### 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

公司于2023年11月1日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年11月20日召开2023年第五次临时股东大会、2024年1月4日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等本次定向发行有关的议案。

2023年11月28日，全国股转公司出具了《关于同意江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3196号）。

本次定向发行股票3,122,560股，实际募集资金39,999,993.60元，于2024年2月5日前（含当日）全部到账并划入公司指定的募集资金专项账户。

2024年2月23日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验了本次募集资金的到位情况，并出具了《江苏宝得换热设备股份有限公司验资报告（天衡验字（2024）00016号）》。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定建立募集资金管理制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

2024年2月8日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三

方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理

公司户名	开户行	账号	账户类型	初始余额(元)	截至2024年6月30日余额(元)
江苏宝得换热设备股份有限公司	南京银行股份有限公司江阴支行	0406200000002506	募集资金	39,999,993.60	10,332,268.87

### 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，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。

#### （一）募集资金实际使用情况

公司发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票数量为3,122,560股，发行价格为12.81元/股，募集资金总额为39,999,993.60元。截至2024年6月30日，公司已使用募集资金24,008,992.54元用于补充流动资金，使用募集资金5,673,250.00元用于购置固定资产，共计使用募集资金29,682,242.54元，利息收入14,517.81元，公司募集资金专户余额为10,332,268.87元（其中包含通知存款余额1,000.00万元）。2024年1-6月，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	39,999,993.60
加：利息收入	14,517.81
二、可使用募集资金金额	40,014,511.41
减：补充流动资金	24,008,992.54
减：采购生产设备	5,673,250.00
三、已使用募集资金金额	29,682,242.54
四、2024年6月30日募集资金账户余额	10,332,268.87

## （二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2024年2月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-017）。公司在募集资金到位之前，以自筹资金投入补充流动资金和募集资金用途共计3,231,816.00元，议案通过后公司使用募集资金3,231,816.00元置换前述自筹资金。

## （三）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟在授权的范围内进行现金管理，使用不超过人民币1,200万元（含人民币1,200万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的、可以保障资本金安全的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买协定存款余额为10,000,000.00元。

## 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

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2024年8月16日