

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司

2024年半年度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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，正升环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2024年半年度，公司存放与使用的募集资金共涉及一次股票定向发行，具体情况如下：

公司于2023年4月6日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《正升环境科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，2023年4月25日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量6,092,189股，发行价格为每股人民币2.46元人民币，募集资金总额为人民币14,986,785.00元，募集资金用途为：补充流动资金。

2023年5月24日，全国股转公司出具了《关于同意正升环境科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1042号），同意公司本次股票发行。截至2024年4月22日，募集资金10,604,010.00元全部到账并存放于募集资金专用账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中汇会验[2024]5676号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。公司本次定向发行新增股份总额为4,310,572股，其中有限售条件流通股4,310,572股，无限售条件流通股0股，新增股份于2024年5月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行

了约定。公司与中国农业银行股份有限公司成都温江支行（中国农业银行股份有限公司温江光华大道支行为中国农业银行股份有限公司成都温江支行的辖属网点之一）、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，（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》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2023年第一次股票定向发行	中国农业银行股份有限公司温江光华大道支行	22850401040012610	1,135.16
合计			1,135.16

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。

公司2023年第一次股票定向发行募集资金10,604,010.00元，根据发行方案的约定，募集资金用于以下用途：补充流动资金，具体包括：1、购买原材料；2、支付员工工资。截至2024年6月30日，公司2023年第一次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,604,010.00
加：利息收入	1,144.16
小计	10,605,154.16
二、募集资金累计支出总额	10,604,019.00
其中：购买原材料	10,602,722.00
手续费	1,297.00
三、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	1,135.16

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

（一） 与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二） 与会监事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

正升环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日