

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰君安

欧伏电气股份有限公司

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11月2日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于欧伏电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统于2022年12月22日向公司出具了《关于对欧伏电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3791号）确认，公司发行7,817,000股，此次股票发行价格为人民币3.98元/股，募集资金总额为人民币31,111,660元。

公司在工商银行北京永定路支行开设募集资金专项账户，账户名称为欧伏电气股份有限公司，账号为0200004919200559443，该专户仅用于补充公司流动资金，不得用作其他用途。截至2023年1月4日，此次定向发行认购对象均已将认购款实缴至上述募集资金专项账户。

此次定向发行募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日出具的大华验字[2023]第000011号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

针对此次定向发行，公司于2023年1月16日与时任主办券商国金证券股份有限公司、存放募集资金的工商银行北京翠微路支行签订了《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《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,《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2023年11月1日,此次定向发行募集资金已全部使用完毕。

截至2024年06月30日,公司募集资金专项账户余额情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
工商银行北京永定路支行	0200004919200559443	31,111,660	0.00
合计		31,111,660	0.00

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。

2024年1月26日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》,公司的持续督导主办券商由国金证券股份有限公司变更为国泰君安。

截至2024年4月12日,公司募集资金专项账户已完成注销手续。

公司募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	31,111,660.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、募集资金实际使用	31,111,660.00
加:存款利息	6,247.07
减:补充流动资金	31,117,880.20
四、截至2023年12月31日募集资金余额	26.87
五、注销专户前结余转回公司基本户金额	26.88
六、销户时募集资金账户余额	0.00

注:注销专户前结余转回公司基本户金额与截至2023年12月31日余额之差异系2024年第一季度

存放募集资金余额之利息入账。

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） 第四届董事会第八次会议决议。
- （二） 第四届监事会第三次会议决议。
- （三） 第三届董事会第十三次会议决议。
- （四） 2022 年第四次临时股东大会。

欧伏电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日