

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

2023年3月31日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过《关于河南艾尔旺新能源环境股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。2023年4月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于河南艾尔旺新能源环境股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。经全国中小企业股份转让系统向公司出具《关于同意河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1162号）确认，公司本次定向发行不超过46.1471万股新股。此次股票发行每股实际发行价格为人民币21.67元，募集资金总额为人民币10,000,076.57元。

2023年6月28日该次募集资金已全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司安阳分行营业部（以下简称“招商银行安阳分行”）（账号：372900785210201）。2023年6月30日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了XYZH/2023ZZAA1B0201《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司验资报告》，对上述募集资金予以验证。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司分别于2023年3月31日、2023年4月15日召开第一届董事会第七次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2023年6月29日，湘财证券股份有限公司与公司、招商银行股份有限公司安阳分行签订《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》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金的存放情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截至2023年6月28日所募集到的资金合计人民币10,000,076.57元，均入资到以下账户：

户名：河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

开户行：招商银行安阳分行营业部

账号：372900785210201

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司在招商银行安阳分行营业部设立了募集资金专项账户。该账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。公司截至2024年10月23日，公司本次股票发行募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目	本年度金额（元）
一、募集资金总金额	10,000,076.57
加：利息收入	22,630.35
减：专户手续费等银行费用	485.52
二、已使用募集资金金额	10,022,185.87
1、补充流动资金	9,802,185.87
其中：支付货款	9,802,185.87

2、其他用途	220,000.00
其中：支付本次发行的法律服务费	70,000.00
支付本次发行的券商财务顾问费用	150,000.00
三、剩余募集资金金额	35.53
减：转回公司一般账户	35.53
四、募集资金余额	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

鉴于募集资金已使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司已办理募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与湘财证券股份有限公司、招商银行股份有限公司安阳分行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2024年10月25日