

证券代码：873508

证券简称：风扬能源

主办券商：开源证券

上海风清扬能源股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

2022 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，2023 年 1 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2023〕235 号），对公司本次股票发行无异议。本次股票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。发行 600,000 股。

本次发行对象共 1 人，为自然人投资者石坚弼先生，每股发行价格为 1.10 元，由发行对象以现金方式认购，认购总股数 600,000 股，缴款资金总额为人民币 660,000.00 元。本次股票发行经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 2 月 28 日出具了苏亚锡验【2023】1 号《验资报告》，审验确认：截至 2023 年 2 月 17 日止，公司此次股票发行，募集资金共计 660,000.00 元，

已缴足到位。

2023 年 4 月 3 日，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）披露了《常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-010）。2023 年 4 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000016812），确认公司已于 2023 年 4 月 7 日完成新增股份的登记，新增股份登记的总量为 600,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 600,000 股，无限售条件流通股数量为 0 股。

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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、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》等有关法律法规的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、 募集资金的使用情况

1. 募集资金用途变更情况

公司于 2022 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）信息披露平台披露了《常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行说明书》，具体使用计划如下：

序号	明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	660,000
合计	-	660,000

随着公司业务的增长，公司原材料的采购支出资金需求随之增长。此次股票发行募集资金中有 660,000 元用于补充流动资金支付供应商货款，保证公司因业务增长带来的原材料采购资金需求。

公司分别于 2024 年 5 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并在全国股转系统披露了相关公告。将原计划用于原材料采购的募集资金（共计 66 万元）用途变更为：

序号	明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	660,000
合计	-	660,000

根据公司实际经营需要，提高资金使用效率。将募集资金（共计 66 万元）用于支付供应商款项 49 万元、支付主办券商持续督导费 11 万元、支付审计费 6 万元。保证公司因业务实际需要带来的资金需求。

2. 募集资金的使用情况

截至2024年11月15日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	660,000.00
加：利息收入	2,264.55
减：银行手续费	54.00
二、可使用募集资金金额	662,210.55
三、实际使用募集资金金额	662,210.55

其中：补充流动资金-支付主办券商持续督导费	110,000.00
补充流动资金-支付审计费	60,000.00
补充流动资金-支付供应商款项	492,210.55
四、注销时转入基本户余额	0.00
五、注销时募集资金专户余额	0.00

四、 本次募集资金专户及注销情况

（一）募集资金专户基本情况

户名：常州市韞昊电器股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行

账号：10618101040219719

（二）募集资金专户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照资金用途使用完毕，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》等相关规定，公司已于 2024 年 11 月 15 日完成募集资金专项账户的注销手续。公司与中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、开源证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》项下的权利和义务已终止。

上海风清扬能源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日