

证券代码：873170

证券简称：ST 立正股

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司

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

2023年10月12日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于<扬州海豚环境股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，拟发行股票数量20,000,000股，每股价格人民币1.00元，预计募集资金总额20,000,000元，本次募集资金将全部用于补充公司流动资金，具体用于支付货款以及日常性经营支出和工资薪金等。上述议案于2023年10月27日经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

2024年3月29日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函〔2024〕460号）《关于同意扬州海豚环境股份有限公司股票定向发行的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司于2024年7月9日收到认购人缴存的股份认购款20,000,000元，缴存银行为华夏银行股份有限公司上海分行，账号为10550000001979318。

2024年7月19日，股票发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中喜验资2024Y00035号”《验资报告》。

2024年8月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《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》。新增股份登记的总量为20,000,000股，可转让日为2024年9月3日。

二、 募集资金管理情况

公司于华夏银行股份有限公司上海分行设立了募集资金专项账户，并与主办券商财达证券及华夏银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理制度》对专户资金进行监督管理，确保本次募集资金按照《股票定

向发行说明书》规定的用途使用。

截至2024年12月31日，本次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	账户类型	余额
2023 年第一次 股票发行	华夏银行股份有 限公司上海分行	10550000001979318	募集资金专户	82,615.46
合计				82,615.46

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。

本次募集资金用途为补充流动资金。截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	20,000,000.00
加：利息收入	4067.94
减：银行手续费	1.00
2. 具体用途：	
补充流动资金	19,921,451.48
其中：用于子公司支付货款	19,700,000.00
子公司工资薪金	221,451.48
合计	19,921,451.48
3. 2024年12月31日募集资金余额	82,615.46

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

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日