

证券代码：836161

证券简称：一万节能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏一万节能科技股份有限公司

### 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

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。

#### 二、 募集资金管理情况

2023年7月31日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《2023年第一次股票发行方案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏一万节能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2600号）确认，公司发行278.75万股。此次股票发行价格为人民币4.00元/股，募集资金总额为人民币1115万元。募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月8日出具的苏公W[2023]B075号验资报告审验。

#### 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。

截止2024年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	11,150,000.00
募集资金净额	11,150,000.00

加：开户存入	10.00	
加：利息收入	71,626.38	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1、置换预先投入募投项目自筹资金	1,790,982.10	
2、项目建设——厂房建设及装修费用	7,515,586.94	6,224,036.94
3、项目建设——设备采购	1,044,142.80	982,542.80
4、银行手续费	308.00	262.50
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	870,616.54	

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

公司募集资金使用过程中存在部分资金由募集资金专户转至公司基本户再支取的情况。主要原因系公司与二期厂房建设方及部分设备供应商协商一致使用银行承兑汇票付款，由于监管银行要求，只能通过公司基本户出具银行承兑汇票，因此公司在银行承兑汇票临近到期时，将募集资金转入公司基本账户后兑付。公司募集资金具体用途为二期厂房及设备购建，与公司《定向发行说明书》披露的募集资金用途一致，没有超出使用募集资金的范围，未损害公司及股东利益。除此之外，公司募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

#### 五、 备查文件

与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第三次会议决议》

江苏一万节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日