

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新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2月27日，浙江公元新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《浙江公元新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，上述议案于2023年3月20日召开的2022年年度股东大会审议通过。

2023年4月3日，公司收到了全国股转公司出具的《关于同意浙江公元新能源科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]702号）。

2023年4月12日，公司定向发行认购完成。公司本次定向发行实际总额为11,300,000股，发行价格为人民币3.80元/股，募集资金总额为人民币42,940,000元，募集资金用途为补充流动资金。2023年4月12日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验字[2023]第3-12号），对本次募集资金到位情况进行了验资审验。

2023年4月21日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《浙江公元新能源科技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》，新增股份于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据相关规定要求，结合公司实际情况，公司制定并披露了《募集资金管理制度》，对募

集资金实行专户存储管理，在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

公司于2023年2月27日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议及2023年3月20日召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司与主办券商浙商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对此次发行募集资金采取专户存储，专款专用，募集资金专项账户信息如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）
浙商银行股份有限公司台州黄岩支行	3450020710120100043208	42,940,000.00

鉴于公司募集资金已经使用完毕，公司于2024年2月20日办理完成募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与浙商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

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。

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金全部用于补充流动资金，截止2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额（含利息收入）	43,153,551.50
募集资金	42,940,000.00
加：利息收入	213,551.50
二、使用募集资金总额	43,153,551.50
其中：用于支付供应商货款	30,555,438.19
用于员工薪酬	11,798,113.31
其他（支付中信保保费）	800,000.00

三、截止2024年12月31日募集资金余额	-
-----------------------	---

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

《浙江公元新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日