

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4月15日，经公司2023年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式向6名特定对象发行人民币普通股46.1471万股，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。本次募集资金用途为补充流动资金和支付本次发行费用。2023年6月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）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）。

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，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经审验，出具了编号为XYZH/2023ZZAA1B0201的《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。公司将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

公司于2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司与主办券商及招商银行安阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2024年10月23日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，公司2024年10月25日办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。

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，存在募集资金余额转出的情形。

根据公司本次《股票定向发行说明书》，募集资金的用途为补充公司流动资金和支付本次发行费用，具体用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	9,780,076.57
2	其他用途	220,000.00
	合计	10,000,076.57

项 目	本年度金额（元）
一、募集资金总金额	10,000,076.57
二、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	763,436.64
加：本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值	3,521.87
三、本期募集资金使用金额	766,958.51
1、补充流动资金	616,958.51
其中：支付货款	616,922.98
转账	35.53
2、其他用途	150,000.00
其中：支付本次发行的财务顾问费用	150,000.00
四、募集资金账户余额	0.00

本次发行募集资金总额为人民币为 10,000,076.57 元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元。2024 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

注：2024年10月23日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，转出募集资金专户利息余额并办理了专户注销手续。

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

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日