

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司

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

公司于2022年9月5日第三届董事会第五次会议、2022年9月22日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于烟台明炬气体股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》，本次定向发行4,888,889股，发行价格为6.54元/股，均为现金认购，募集资金总额为人民币3,200万元。2022年11月30日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对烟台明炬气体股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3531号）（以下简称“无异议函”），公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月20日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W(2022)B160号”《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

公司于2022年9月5日第三届董事会第五次会议，审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金监管三方协议〉的议案》，公司于2022年9月22日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金监管三方协议〉的议案》。

2022年12月20日，烟台明炬气体股份有限公司、烟台焕发新能源有限公司与开源证券股份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集资金三方监管协议》，2023年2月7日，烟台明炬新能源有限公司与开源证券股份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司营业部签署《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议符合《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。

2024年11月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于募集资金账户余额转出并注销该账户的议案》并披露公告。公司于2024年12月30日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。截至2024年12月30日，公司募集资金余额150,695.57元已全部转至公司基本户，用途为补充流动资金。

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》规定，上述募集资金专项账户注销后，公司及各子公司与开源证券股份有限公司、烟台农村商业银行股份有限公司营业部签署的《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。

（一）募集资金存放情况

公司于2024年12月30日完成募集资金专项账户的注销手续。截至2024年12月30日，公司募集资金余额150,695.57元已全部转至公司基本户，用途为补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金专项存储账户的存放及余额情况如下：

户名	开户行	银行账户	募集资金 (元)	募集资金 余额 (元)	备注
烟台明炬气体股份有限公司	烟台农村商业银行股份有限公司营业部	2290022694205000018640	32,000,000.00	0.00	募集资金专户
烟台焕发新能源有限公司		2290022694205000018657	-	0.00	子公司募集资金专

					户
烟台明炬新能源有限公司		2290022694205000018804	-	0.00	子公司募集资金专户

（二）募集资金的实际使用情况

公司 2024 年度募集资金的实际使用情况具体如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	32,000,000.00
期初募集资金专户余额	457,213.36
利息收入	1,896.46
截至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金	308,414.25
募集资金实际使用具体用途：	
补充流动资金-业务款项	308,414.25
补充流动资金-支付工资和社保	0.00
减：手续费和管理费	0.00
剩余募集资金转出至基本户	150,695.57
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

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

《烟台明炬气体股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 25 日