

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

关于公司 2024 年度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

（一）2022年第一次股票发行基本情况

2022年9月15日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于2022年9月30日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。根据发行方案，公司发行股份数量不超过9,624,000股，每股价格为人民币4.00元，预计发行募集资金总额不超过38,496,000.00元，募集资金用途为：用于房车行驶稳定性智能控制关键技术及产业化项目建设和补充流动资金。

2022年11月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3338号），确认本次定向发行不超过9,624,000股。截至2022年11月11日，公司实际募集资金38,496,000.00元。

2022年11月15日，公司、江海证券有限公司（以下简称“原主办券商”）、招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2022年11月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天职业字[2022]44969号）对募集资金到位情况进行了审验。

（二）2024年股票定向发行基本情况

2024年10月23日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于2024年11月7日召开的2024年第三次临时股东大会审

议通过。根据发行方案，公司发行股份数量不超过7,002,500股，每股价格为人民币7.13元，预计发行募集资金总额不超过49,927,825.00元，募集资金用途为：用于归还借款及补充流动资金。

2024年12月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3123号），确认本次定向发行不超过7,002,500股。截至2024年12月11日，公司实际募集资金49,927,825.00元。

2024年12月12日，公司与中信银行股份有限公司威海分行（以下简称“中信银行威海分行”）、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年12月12日，公司与招商银行股份有限公司威海荣成支行（以下简称“招商银行威海荣成支行”）、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年12月12日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中名国成验字[2024]第0055号）对募集资金到位情况进行了审验。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据相关规定的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对 2022 年第一次股票发行，公司已与原主办券商、招商银行济南分行签订了《募集资金三方监管协议》。针对 2024 年股票定向发行，公司、主办券商与中信银行威海分行和招商银行威海荣成支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	2024 年 12 月 31 日 余额	备注
2022 年第一 次股票 发行	荣成康派斯新 能源车辆股份 有限公司	招商银行济 南分行营业 部	631900707110661	0.00	

2024 年 股票定向 发行	荣成康派斯新 能源车辆股份 有限公司	中信银行威 海分行	8110601012601817536	8,154.95	
2024 年 股票定向 发行	荣成康派斯新 能源车辆股份 有限公司	招商银行威 海荣成支行	631900707110011	30,095.73	

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。

（一）2024 年度募集资金使用情况

1、2022 年第一次股票发行

截至2024年12月31日，公司2022年第一次股票发行的募集资金在2024年度使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	20,284.82
加：本期利息收入	2.58
二、本期可使用募集资金金额	20,287.4
三、本期实际使用募集资金金额	20,287.4
其中：	
1、补充流动资金：	-
（1）购买材料款（支付供应商货款）	-
（2）支付职工薪酬	-
2、项目建设：	-
（1）基础建设投资	-
（2）设备及信息化系统购置费	-

3、余额转出	20,192.40
4、银行业务必要扣费（函证、手续费等）	95.00
四、期末余额	0.00

2、2024 年股票定向发行

截至2024年12月31日，公司2024年股票定向发行的募集资金在2024年度使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	49,927,825.00
加：本期利息收入	1,047.43
二、本期可使用募集资金金额	49,928,872.43
三、本期实际使用募集资金金额	49,890,621.75
其中：	
1、补充流动资金：	9,890,374.75
（1）购买材料款（支付供应商货款）	6,179,500.96
（2）支付职工薪酬	3,710,873.79
2、偿还贷款	40,000,000.00
3、银行业务必要扣费（函证、手续费等）	247.00
四、期末余额	38,250.68

（二）变更募集资金使用的情况

经核查，报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（三）报告期内募集资金余额转出及账户注销情况

1、2022 年第一次股票发行

2024 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，募集资金专户余额（含利息）符合《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》第十九条的规定，公司分别于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 2 月 3 日将募集资金专户余额共计 20,192.40 元转出至公司银行账户，并于 2024 年 2 月 4 日办理募集资金专用账户的注销手续。

2、2024 年股票定向发行

报告期内，公司2024年股票定向发行不存在募集资金余额转出的情形。

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

- 1、 银行账号交易明细表

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

董事会

2025年4月25日