

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

郑州佛光发电设备股份有限公司

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

公司分别于2024年8月29日、2024年9月13日召开了第一届董事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《2024年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，公司发行股票2,000,000股，发行价格为人民币10元/股，募集资金总额为人民币20,000,000.00元，本次募集资金用途为补充流动资金（采购原材料）。公司于2024年11月15日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意郑州佛光发电设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2986号）。该募集资金已于2024年11月26日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司郑州科技支行（账号：41050167660800004205），并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字（2024）第010098号《验资报告》予以审验。本次定向发行新增股份于2024年12月20日起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

1. 募集资金管理制度情况

公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、用途变更、监管等进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。

2. 募集资金专户管理情况

公司与长江证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司郑州科技支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，实行共同监

管，规范募集资金的存放与使用。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。

3. 募集资金的存储情况

公司本次定向发行募集资金存放于募集资金账户，详情如下：

开户银行	银行账号	账户名称	募集资金金额（元）
中国建设银行股份有限公司郑州科技支行	41050167660800004205	郑州佛光发电设备股份有限公司	20,000,000.00

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。

公司 2024 年股票定向发行募集资金人民币 20,000,000.00 元，根据《2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-032），本次募集资金用途为补充流动资金（采购原材料）。

截至募集资金专项账户注销日，公司 2024 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，实际使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	20,000,000.00
	加：利息收入扣减手续费金额	2,138.92
二	可使用募集资金总额	20,002,138.92
三	募集资金使用金额	20,000,000.00
	其中：补充流动资金（采购原材料）	20,000,000.00

四	销户时结余利息转回公司基本账户	2,138.92
五	销户时（截止至 2024 年 12 月 30 日）募集资金专项账户余额	0.00

本次股票发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》，同意公司从募集资金专项账户中转出结余利息 2,138.92 元到公司基本户，并办理销户手续，转出条件符合《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。

公司于 2024 年 12 月 30 日完成募集资金专项账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于定向发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2024-039）。

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

《郑州佛光发电设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《郑州佛光发电设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

郑州佛光发电设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日