

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

广东华成电力能源股份有限公司

关于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

2023年9月16日，广东华成电力能源股份有限公司（以下简称“华成电力”或“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《珠海华成电力设计院股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案。公司本次拟定向发行股票4,015,999股，计划募集资金35,139,991.25元。

2024年1月24日，全国股转公司出具了《关于同意珠海华成电力设计院股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕147号）。

2024年4月7日，公司完成定向发行股票4,015,999股，募集资金35,139,991.25元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月17日出具了天衡验字（2024）00026号《验资报告》。

2024年5月31日，公司在全国股转系统发布了《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》，本次定向发行新增股份于2024年6月7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

（一）募集资金管理情况

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司将严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行专户存储、使用和

管理。

（二）募集专项账户专户管理说明

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司设立募集资金专户信息如下：

户名：珠海华成电力设计院股份有限公司

开户行：广东华兴银行深圳分行

账号：210000754320

2024年4月18日，公司分别与东兴证券股份有限公司、广东华兴银行深圳分行签订了《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。

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。

公司本次股票发行募集资金 35,139,991.25 元全部用于补充流动资金，具体包括公司日常经营性支出（包括职工薪酬及其他日常办公费用等）与供应商货款。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元，本次股票发行的募集资金在 2024 年度实际使用情况如下：

项目	金额	备注
一、募集资金总额	35,139,991.25	
二、变更用途的募集资金总额	-	
三、期初募集资金余额	200.00	开立账户存进
四、2024年度利息收入	10,618.08	
五、2024年度使用募集资金金额	35,145,928.27	
具体用途：		

供应商货款	19,904,348.52	
日常经营性支出	15,240,472.59	
银行手续费	1,107.16	
六、专户注销时转回基本账户的 结息/手续费	4.11	
七、专户注销时转回基本账户的金额	4,876.95	
八、募集资金余额	0.00	

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额为0元。

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。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被股东或实际控制人占用的情况。

公司已于2024年10月10日完成募集资金专项账户的注销工作，并于2024年10月14日在全国股转系统指定信息披露平台公布了《关于募集资金使用完毕并注销账户的公告》（公告编号：2024-029）。

五、 备查文件

《广东华成电力能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东华成电力能源股份有限公司

董事会

2025年4月28日