

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司

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11月13日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议了《关于〈湖南迪亚环境工程股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并经2023年11月28日公司召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。根据该发行方案，公司发行股票不超过2,000,000股，发行价格为每股人民币8.32元，募集资金总额不超过人民币1664万元。2023年12月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意湖南迪亚环境工程股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2023）3246号）。2023年12月29日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2023）1100029号《验资报告》，截至2023年12月27日，公司实际收到的出资款为13,327,999.36元。2024年1月8日，公司披露《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》，该次定向发行新增股份于2024年1月11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、募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。上述募集资金管理制度经2022年11月10日召开的第一届董事会第四次会议和2022年11月25日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，并于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述募集资金管理制度。

2、募集资金专户存储情况

公司本次发行募集资金的缴存银行为北京银行长沙分行，账号为20000083314400139577548。2023年12月29日，公司与北京银行股份有限公司长沙分行、财信证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，该协议内容与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。

公司已将全部募集资金存放在公司开立的募集资金专户，截至2023年12月27日，本次股票发行募集到的资金合计人民币13,327,999.36元，均入资到以下账户：

户名：湖南迪亚环境工程股份有限公司

开户行：北京银行长沙分行

账号：20000083314400139577548

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

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。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	13,327,999.36
加：利息收入	17,195.10
二、可使用募集资金金额	13,345,194.46
三、已使用募集资金金额	13,345,194.46
补充流动资金	6,201,554.86
其中：支付供应商货款	2,051,386.86
支付职工薪酬	4,000,000.00
支付定增审计服务费用	50,000.00
支付定增法律服务费用	100,000.00

支付询证函扣款	100.00
支付转账手续费	68.00
偿还借款/银行贷款	7,143,639.60
其中：	
偿还长沙银行金城支行2021年11月5日贷款	2,976,972.98
偿还长沙银行金城支行2022年3月22日贷款	4,166,666.62
四、截至2024年12月31日募集资金金额	0

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

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日