

证券代码：872676

证券简称：宝得换热

主办券商：南京证券

江苏宝得换热设备股份有限公司

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

公司于2023年11月1日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年11月20日召开2023年第五次临时股东大会、2024年1月4日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等本次定向发行有关的议案。

2023年11月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3196号）。同意公司本次定向发行不超过312.256万股新股。

2024年2月5日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至本次股票发行募集资金专户。

2024年2月8日，公司、南京银行股份有限公司与主办券商签订了本次发行募集资金专户三方监管协议，对募集资金使用进行专户管理。

2024年2月23日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《江苏宝得换热设备股份有限公司验资报告（天衡验字（2024）00016号）》，确认募集资金到账。

2024年3月15日，本次定向发行新增股份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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关要求，公司制定了

《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理。公司按募集资金使用的审批权限、决策程序及信息披露要求对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。该制度经公司第三届董事会第一次会议及2023年第五次临时股东大会审议通过，并于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2023-043）。

募集资金具体的存放和管理情况如下：

2024年2月8日，公司与南京证券股份有限公司、南京银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。本次股票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：江苏宝得换热设备股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司江阴支行

账号：0406200000002506

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，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，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）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	39,999,993.60
加：报告期利息收入	14,969.19
加：报告期现金管理投资收益	48,890.12
可使用募集资金金额	40,063,852.91
二、已使用募集资金金额	35,648,942.54
补充流动资金	35,648,942.54
其中：补充采购原材料	24,008,992.54

采购生产设备	11,639,950.00
三、2024年12月31日募集资金账户余额	4,414,910.37

（二）变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

（三）募集资金置换情况

公司使用募集资金 3,231,816.00 元置换前述预先投入募集资金用途的自筹资金。2024 年 2 月 28 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金共计人民币 3,231,816.00 元。

（四）闲置募集资金现金管理的情况

2024 年 4 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司管理层拟使用不超过人民币 1,200 万元（含人民币 1,200 万元）闲置募集资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2024 年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
南京银行股份有限公司	银行理财产品	通知存款 [七天]	200.00	2024 年 5 月 6 日	2024 年 5 月 14 日	固定收益	1.10%
南京银行股份有限公司	银行理财产品	定期存款 [六个	300.00	2024 年 5 月 6 日	2024 年 11 月 6	固定收益	1.33%

有 限 公 司		月]			日		
南 京 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	定 期 存 款[三 个 月]	300.00	2024 年 5 月 6 日	2024 年 8 月 6 日	固 定 收 益	1.11%
南 京 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	定 期 存 款[三 个 月]	100.00	2024 年 8 月 6 日	2024 年 11 月 6 日	固 定 收 益	1.01%
南 京 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	通 知 存 款 [七 天]	100.00	2024 年 5 月 6 日	2024 年 7 月 17 日	固 定 收 益	1.10%
南 京 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	通 知 存 款 [七 天]	100.00	2024 年 5 月 7 日	2024 年 7 月 17 日	固 定 收 益	1.10%
南 京 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	定 期 存 款[三 个 月]	100.00	2024 年 5 月 7 日	2024 年 8 月 7 日	固 定 收 益	1.11%
南 京 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	定 期 存 款[三 个 月]	100.00	2024 年 8 月 7 日	2024 年 11 月 7 日	固 定 收 益	1.01%
南 京 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	定 期 存 款[六 个 月]	100.00	2024 年 5 月 7 日	2024 年 11 月 7 日	固 定 收 益	1.33%

司							
南 京 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	通 知 存 款 [七 天]	99.00	2024 年 5 月 14 日	2024 年 5 月 24 日	固 定 收 益	1.10%

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《江苏宝得换热设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏宝得换热设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日