

证券代码：400023

证券简称：新征程 5

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司

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

2022年2月25日，新征程能源产业股份有限公司2022年度第二次临时股东大会审议通过《股票定向发行说明书（变更认购对象）》议案，拟以1.00元/股的价格发行不超过150,000,000股，预计募集资金总额不超过150,000,000元。

2022年9月14日，公司收到中国证监会2022年9月7日核发的《关于核准南洋航运集团股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022] 2061号），核准公司定向发行不超过150,000,000股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

2022年12月7日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至2022年12月12日，公司收到的认购对象的认购款150,000,000元存放于公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳福田支行开设的募集资金专项账户内（账号：0439010000434129）。

2022年12月13日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南洋航运集团股份有限公司验资报告》（报告文号：大信验字[2022]第27-00010号）。2022年12月12日，公司发布了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。2022年公司该次股票定向发行实际发行股票150,000,000股，发行价格为1.00元/股，募集资金为150,000,000元，认购对象为嘉亿精选1号私募证券投资基金、中懿精选1号私募证券投资基金、荣保泰精选一号私募证券投资基金、蚂金精选1号私募证券投资基金、陈维涛、陈蕾、车小波。

公司与国融证券股份有限公司、南洋商业银行（中国）有限公司深圳福田支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

公司新增股份于2022年12月30日起在全国中小企业股份转让系统管理的两网及退市板块挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号——定向发行说明书和发行情况报告书》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，2020年6月18日和2020年7月6日，公司分别召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度〉》议案。

2022年第一次股票定向发行所募集资金存放于公司在南洋商业银行（中国）有限公司深圳福田支行开设的募集资金专项账户内（账号：0439010000434129）。公司与国融证券股份有限公司、南洋商业银行（中国）有限公司深圳福田支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益。

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。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	150,000,000.00
加：利息收入	14,429.59
加：预存款	500.00
二、可使用募集资金金额	150,014,929.59
三、募集资金实际使用金额	150,007,551.44
其中：支付供应商货款	149,708,000.00
支付工资	283,735.12
银行手续费	15,816.32
四、专户注销时转回基本户的利息	7,378.15
五、募集资金余额	0.00

其中，2024年度使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2024年1月1日募集资金余额	6,869.62
加：利息收入	8.53
加：预存款	500.00
二、募集资金实际使用金额	0.00
其中：支付供应商货款	0.00
支付工资	0.00
银行手续费	0.00
四、专户注销时转回基本户的利息	7,378.15
五、2024年12月31日募集资金余额	0.00

根据《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》规定，公司在2024年6月26日已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。

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

- （一）、公司第十届董事会第十六次会议决议；
- （二）、公司第十届监事会第八次会议决议。

新征程能源产业股份有限公司
董事会
2025年4月30日