

证券代码：839458

证券简称：兴中能源

主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

变更募集资金用途的公告

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2024年11月6日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十次会议，2024年11月22日召开了2024年第五次临时股东大会，先后审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次股票定向发行有关的议案。

2024年12月6日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，向公司出具了《关于同意中山兴中能源发展股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3126号），同意公司本次定向发行不超过6,211.1111万股新股，每股发行价为人民币3.75元。

本次发行股票所募集的资金总额为232,916,666.25元，已于2024年12月17日全部到账。华兴会计师事务所于2024年12月24日出具华兴验字[2024]24010150037号《验资报告》对本次股票发行认购的缴款情况进行了审验确认。

二、 变更募集资金用途的情况

（一） 原募集资金用途及使用情况

根据公司在2024年11月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-054）中的记载，本次募集资金的用途为项目建设及补充流动资金。具体使用计划如下：

序号	项目		投资金额（元）
1	补充流动资金		165,916,666.25
2	项目建设	YQ 综合能源站项目建设	12,000,000.00
3		SC 分布式光伏项目	5,000,000.00
4		YX 分布式光伏项目	40,000,000.00
5		JD 分布式光伏项目	10,000,000.00
合计			232,916,666.25

2. 实际使用情况如下：

项目	投资金额（元）
一、募集资金总额	232,916,666.25
加：利息收入扣除手续费净额	22,813.12
加：投资收益	1,224,123.29
二、已使用募集资金总额	18,271,842.03
具体用途：	
补充流动资金	11,809,758.13
YQ 综合能源站项目建设	4,815,000.00
SC 分布式光伏项目	1,647,083.90
三、剩余募集资金总额	215,891,760.63

为了提高募集资金使用效率，维护全体股东的利益，经董事会、监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保主营业务经营发展资金需求的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 4 月 30 日，公司购买银行理财余额为 20,000 万元。

(二) 变更后的募集资金用途

为提高资金的使用效率，根据公司的实际经营情况，公司拟将

原计划用于补充流动资金的 7,000.00 万元调整用于宿迁港华能源有限公司股权收购和增资相关项目。

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

（一） 变更募集资金用途的原因

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司对募集资金用途进行变更。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性和必要性，提高了资金的使用效率，对公司经营、发展具有积极作用，不存在损害中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展。

四、 审议及表决情况

2025 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十四次会议决议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 备查文件

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

中山兴中能源发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日