

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2025-061

贵州安达科技能源股份有限公司

募集资金存放、管理与实际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9月9日，公司2022年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司2022年第六次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票不超过5,000万股，募集资金总额不超过65,000.00万元。

2023年1月4日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意贵州安达科技能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕23号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行普通股5,000万股，共计募集资金65,000.00万元。截至2023年3月16日，公司上述发行募集的资金（扣除主承销保荐费后）已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000121号”验资报告验证确认。扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为58,620.20万元。

2025年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目结项的议案》，鉴于公开发行的募投项目已完成，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司结合实际生产经营情况，对该募投项目予以结项。2025年5月，公司分别将募集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计2,544.27元转入基

本户。

截至报告期末，公司对募集资金项目累计投入 587,331,271.86 元，本报告期内使用募集资金及其利息 0.00 元。本次募集资金存放情况如下：

银行名称	银行名称	初时存放金额	储存方式	账户状态
贵阳银行股份有限公司开阳支行	1701023670012859	300,392,000.00	活期	已注销
中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	52050143360000003492	100,000,000.00	活期	已注销
中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行	8113201012900127966	100,000,000.00	活期	已注销
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	602010100100880906	100,000,000.00	活期	已注销
合计		600,392,000.00	——	——

注：上表中“初时存放金额”为募集资金总额扣除中信证券承销保荐费后的净额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募资管理制度》。

根据《募资管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在贵阳银行股份有限公司开阳支行、中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行和兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部开设了募集资金的存储专户，并与保荐机构及上述银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 9 月 13 日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2023 年股票发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成本次募集资金的置换，金额合计 206,532,375.92 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金转出的情况

鉴于向不特定合格投资者公开发行股票募集资金项目已建设完毕，经 2025 年 4 月 28 日第四届董事会第十六次会议审议，公司对该募投项目予以结项。2025 年 5 月，公司分别将募集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计 2,544.27 元转入基本户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

- （一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			586,202,000.00		本报告期投入募集资金总额		0	
改变用途的募集资金金额			0		已累计投入募集资金总额		587,331,271.86	
改变用途的募集资金总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性 是否发生重大变化
募投项目-6万吨/年磷酸铁锂建设项目	否	586,202,000.00	0.00	587,331,271.86	100.19%	2023 年 10 月 31 日	否（注）	否
合计	-	586,202,000.00	0.00	587,331,271.86	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资			不适用					

计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2023 年 9 月 13 日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2023 年股票发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成本次募集资金的置换，金额合计 206,532,375.92 元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用

节余募集资金转出的情况说明	鉴于向不特定合格投资者公开发行股票募集资金项目已建设完毕，经 2025 年 4 月 28 日第四届董事会第十六次会议审议，公司对该募投项目予以结项。2025 年 5 月，公司分别将募集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计 2,544.27 元转入基本户。
投资境外募投项目的情况说明	不适用
其他说明	无

注：募投项目未达预计效益，主要系受行业竞争、原材料价格波动等因素影响。