

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：国金证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

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

（一）2023年股票发行

2023年12月1日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2023年12月19日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈苏州乔发环保科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。

经全国股转公司《关于同意苏州乔发环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]76号）核准，本公司向符合投资者适当性条件的3名投资者定价发行人民币普通股3,036,053股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.27元。截止2024年1月19日止，共计募集人民币15,999,999.31元，募集资金净额为人民币15,999,999.31元。

截止2024年1月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2024]第000009号”验资报告验证确认。

2024年2月6日，本次发行新增股票在全国股转公司挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州乔发环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2017年4月11日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

1、2023年股票发行

根据《管理制度》的要求，公司在中国农业银行股份有限公司苏州高铁新城支行开设募集资金专项账户，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资

金三方监管协议》，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。

截至2025年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中国农业银行股份有限公司 苏州高铁新城支行	10542701040066662	15,999,999.31	0.09	活期	

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。

1、2023年股票发行

公司本次定向发行募集资金全部用于偿还银行贷款，截止2025年6月30日，公司募集资金专户余额为0.09元，具体使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金总额	15,999,999.31
加：利息收入	2,870.96
减：银行手续费	5.00
减：实际使用募集资金金额	15,999,999.31
其中：2024 年度使用募集资金金额	15,999,999.31
具体用途：偿还银行贷款	15,999,999.31
支付货款	2,865.87
募集资金余额	0.09

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

专户对账单

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日