

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

## 海南立正能源科技股份有限公司

### 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

##### 1、 2023年第一次股票发行

2023年10月12日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈扬州海豚环境股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，拟发行股票数量20,000,000股，每股价格人民币1.00元，预计募集资金总额20,000,000元，本次募集资金将全部用于补充公司流动资金，具体用于支付货款以及日常性经营支出和工资薪金等。上述议案于2023年10月27日经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

2024年3月29日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函（2024）460号）《关于同意扬州海豚环境股份有限公司股票定向发行的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司于2024年7月9日收到认购人缴存的股份认购款20,000,000元，缴存银行为华夏银行股份有限公司上海分行，账号为10550000001979318。

2024年7月19日，股票发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中喜验资2024Y00035号”《验资报告》。

2024年8月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。新增股份登记的总量为20,000,000股，可转让日为2024年9月3日。

##### 2、 2025年第一次股票发行

2025年8月22日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于的议案》，发行股票数量45,000,000股，每股价格人民币1.00元，募集资金总额45,000,000元，本次募集资金将全部用于补充公司流动资金，具体用于公司及子公司支付货款。上述议案于2025

年9月9日经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

2025年10月27日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函（2025）2524号）《关于同意海南立正能源科技股份有限公司股票定向发行的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司于2025年12月2日收到认购人缴存的股份认购款45,000,000元，缴存银行为招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行，账号为898903805510018。

2025年12月3日，股票发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中喜验资2025Y00106号”《验资报告》。

2025年12月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。新增股份登记的总量为45,000,000股，可转让日为2025年12月31日。

## 二、 募集资金管理情况

### 1、 募集资金制度建立情况

公司第二届董事会第十八次会议、2023年第五次临时股东大会审议通过《关于〈公司募集资金管理制度〉》议案，建立了《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施等要求。

### 2、 2023年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

公司在华夏银行股份有限公司上海分行设立了募集资金专项账户，账号为10550000001979318。公司与主办券商财达证券及华夏银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理制度》对专户资金进行监督管理，确保本次募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

公司上述账户已于2025年3月4日完成注销，公司与主办券商财达证券及华夏银行股份有限公司上海分行签署的《募集资金三方监管协议》同时解除。

### 3、 2025年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

公司在招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立了募集资金专项账户，账号为898903805510018。公司与主办券商财达证券及招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理制度》对专户资金进行监督管理，确保本次募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

### 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年第一次股票发行

立正股份2024年7月9日收到募集资金20,000,000.00元，以前年度已使用募集资金19,921,451.48元，2025年度实际使用募集资金82,615.46元，截至2025年12月31日，募集资金余额为0.00元。

2025年度募集资金使用情况明细如下：

项目名称	金额(元)
一、募集资金总额	20,000,000.00
加：以前年度利息收入	4,067.94
减：以前年度手续费等	1.00
减：以前年度使用募集资金	19,921,451.48
二、本期可使用募集资金净额	82,615.46
三、本期实际使用募集资金金额	82,615.46
其中：支付子公司职工薪酬	82,615.46
四、本期期末募集资金余额	0.00

#### 2、第二次募集资金的实际使用情况

立正股份2025年12月2日收到募集资金45,000,000.00元，2025年度已使用募集资金45,000,878.58元，截至2025年12月31日，募集资金余额为0.00元。

2025年度募集资金使用情况明细如下：

项目名称	金额(元)
一、募集资金总额	45,000,000.00
加：利息收入	878.58
二、本期可使用募集资金净额	45,000,878.58
三、本期实际使用募集资金金额	45,000,878.58
其中：支付货款	45,000,878.58
四、本期期末募集资金余额	0.00

### 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）单位银行结算账户撤销申请书
- （二）募集资金专户明细对账单

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日