

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

## 烟台欧森纳地源空调股份有限公司 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

公司于2024年12月6日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<烟台欧森纳地源空调股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，在议案中确定公司发行股份数量不超过8,000,000.00股（含本数），每股价格为人民币1.0元，预计发行募集资金总额不超过人民币8,000,000.00元（含本数）。该议案于2024年12月23日在公司2024年第一次临时股东大会上审议通过。

2025年2月14日，全国股转公司出具了《关于同意烟台欧森纳地源空调股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕230号），确认公司本次股票发行。

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月21日出具的天圆全验字【2025】第0001号《验资报告》，公司本次股票发行所募集的资金8,000,000.00元已全部到账。

### 二、募集资金管理情况

公司严格按照公司制度规定和审批权限对募集资金进行存放、使用和管理。本次股票发行募集资金设立的专项账户开立平安银行股份有限公司烟台分行，账号为15979078510012。2025年3月17日，公司与山西证券股份有限公司、平安银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司募集资金的存放和管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。公司已建立并披露了《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的规定使用募集资金。

### 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。

截至2025年12月31日，公司2025年股票定向发行所募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
二、利息收入	3,052.02
三、募集资金使用	4,370,764.96
四、手续费用	335.00
五、截止至2025年12月31日余额	3,631,952.06

### 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

《烟台欧森纳地源空调股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2026年4月29日