

证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新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

（一）2021年募集资金基本情况

公司分别于2021年4月2日召开第一届董事会第十四次会议、2021年4月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》《关于修改<公司章程>的议案》等议案，并发布相关公告。本次发行股票2,380,000股，发行价格为21元/股，募集资金49,980,000.00元，发行对象共2名，为济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台业达城市发展集团有限公司。2021年5月11日，全国股转公司向公司出具了《关于对烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1376号）。2021年5月26日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2021）第030015号），审验认为：公司截至2021年5月20日已收到2名特定对象缴入的出资款人民币49,980,000.00元。2021年6月23日起，本次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。

（二）2022年募集资金基本情况

公司分别于2022年4月28日召开第一届董事会第二十四次会议、2022年5月21日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<员工持股计划（草案）>》、《关于<2022年第一次股票定向发行说明书>》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》《关于修改<公司章程>的议案》等议案，并发布相关公告。2022年公司制定员工持股计划并针对本次持股计划发行股票不超过1,995,000股，发行价格为8元/股，实际认购股份1,905,000股，募集资金15,240,000.00元，发行对象共3名，为烟台裕美特

信息科技合伙企业（有限合伙）、烟台创洋信息科技合伙企业（有限合伙）、烟台创润信息科技合伙企业（有限合伙）。2022年7月7日，全国股转公司向公司出具了《关于对烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1538号）。2022年7月29日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字（2022）第210Z0014号），审验认为：公司截至2022年7月15日已收到3名特定对象缴纳的出资款人民币15,240,000.00元。2022年9月7日起，本次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。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的存放情况

1、2021 年度定向发行募集资金存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司（含子公司）与民生证券股份有限公司、广发银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）
广发银行股份有限公司 烟台分行营业部	9550880057783300674	49,980,000.00

2、2022 年度定向发行募集资金存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司与民生证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	38080188000257901	15,240,000.00

公司不存在违规存放募集资金的情形。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，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，存在募集资金余额转出的情形。

（一）2021年募集资金实际使用情况

截止2023年12月31日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额为14,687,122.62元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	49,980,000.00
加：利息收入	1,938,354.64
具体用途	
1、子公司补充流动资金	1,500,000.00
2、对外投资设立控股子公司	4,250,000.00
3、研发费用	15,251,207.35
4、购买原材料	15,810,024.67
5、付中介机构费用	420,000.00
期末余额	14,687,122.62

（二）2022年募集资金实际使用情况

截止2023年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,240,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	189,402.40
合计	15,429,402.40
二、募集资金实际使用金额	15,417,754.06
其中：补充流动资金	15,417,754.06

三、注销时结余利息转回公司基本户金额	11,648.34
四、注销时募集资金账户余额	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次定向发行的募集资金已全部使用完毕。公司于 2023 年 12 月 6 日注销募集资金专用账户，并将结余利息 11,648.34 元转回公司银行基本户。后于 2023 年 12 月 15 日补充履行审议程序，召开董事会追认了上述事项。公司于 2023 年 12 月 18 日披露了相关公告及董事会决议。

针对上述事项，公司已补充董事会审议程序及信息披露程序，公司采取了梳理募集资金管理流程、进一步完善相关内部控制和加强对相关人员的培训，组织集中学习公司募集资金管理制度和《募集资金管理指引》等规章制度等措施，相关事项未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、 变更募集资金用途的情况

（一）2021 年度定向发行募集资金用途变更的情况

2023 年 9 月 30 日公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。变更后的募集资金使用用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
对外投资设立控股子公司	4,250,000.00
子公司补充流动资金	1,500,000.00
研发费用	18,500,000.00
购买原材料	25,310,000.00
支付中介机构费用	420,000.00

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

公司存在募集资金账户余额转出等事项未经审议的情形，已及时补充履行内部审议及信息披露程序；公司采取了梳理募集资金管理流程、进一步完善相关内部控制和加强对相关人员的培训，组织集中学习公司募集资金管理制度和《募集资金管理指引》等规章制度等措施，进一步提高规范运作意识和业务水平，确保信息披露质量。该事项未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、 备查文件

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日