

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：开源证券

## 山东国创节能科技股份有限公司 2021年半年度募集资金存放及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。

根据《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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）要求，山东国创节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将公司

自2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

公司于2020年4月7日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《山东国创节能科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。本次股票发行对象为吴理侃、滕丽红，发行价格为4.00元/股，共发行普通股250万股，募集资金总额为10,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2020年4月23日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关议案。

2020年5月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对山东国创节能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕1238号）。

截止2020年6月4日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计10,000,000.00元，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司昌乐利民街支行，

账号为：1607040329200027006，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具京永验字【2020】第 210014 号验资报告。

2020 年 6 月 24 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《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》（公告编号 2020-047）。新增股份登记的总量为 2,500,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 1,875,000 股，无限售条件流通股数量为 625,000 股。新增股份的可转让日为 2020 年 7 月 1 日。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司于 2020 年 4 月 7 日第二届董事会第四次会议，2020 年 4 月 23 日公司 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案。

公司在中国工商银行股份有限公司昌乐利民街支行开设募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：山东国创节能科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司昌乐利民街支行

账号：1607040329200027006

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至 2020 年 6 月 4 日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

2020 年 6 月 16 日，公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司昌乐利民街支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

## 三、募集资金实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，截止到 2021 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额 15119.06 元。具体使用情况如下：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年第一次股票发行募集资金实际使用

情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,868.52
募集资金净额	10,000,000
加：存款利息	8,102.62
减：银行手续费	7,234.10
二、已使用募集资金总额	9,985,749.46
1、补充流动资金	9,85,749.76
其中：经营项目采购	5,999,435.76
销售业务费用	1,04,141.86
市场开拓部发放工资	2,782,171.84
三、募集资金余额	15,119.06

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日公司不存在募集资金用途变更的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日