

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金太阳能源科技股份有限公司

2022 年上半年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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，合肥金太阳能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2021 年 12 月 28 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于合肥金太阳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]300 号）确认，公司发行 24,024,026 股。此次股票发行价格为人民币 1.67 元/股，募集资金总额为人民币 40,000,003.29 元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10 日出具的[2022]第 230Z0048 号验资报告审验。本次募集资金中 10,000,003.29 元用于项目建设，30,000,000.00 元以债权认购发行股份。

二、募集资金管理情况

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。

针对公司本次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、工商银行股份有限公司四牌楼支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》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。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	募集资金余额（元）
工商银行股份有限公司四牌楼支行	1302010129200356511	10,000,003.29	10,009,091.10
合计		10,000,003.29	10,009,091.10

注：根据工商银行提供的募集资金专户对账单，截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的余额为 10,009,091.10 元。

四、募集资金的实际使用情况

（一）报告期募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,000,003.29	
发行费用	-	
募集资金净额	10,000,003.29	
加：利息收入	9,667.81	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年 1-6 月
银行手续费	580.00	580.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	10,009,091.10	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日