

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 主办券商：申万宏源承销保荐

南京灿能电力自动化股份有限公司

2021 年度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,南京灿能电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021 年度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

1、2018 年度第一次股票发行

2018 年 11 月 6 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《南京灿能电力自动化股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于南京灿能电力自动化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4213 号）确认，公司发行 8,000,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3 元/股，募集资金总额为人民币 24,000,000.00 元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 5 日出具的立信中联验字（2018）D-0044 号验资报告审验。

2、2020 年第一次股票发行

2020 年 11 月 6 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于〈南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉》，该议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函

[2020]3789号)确认,公司发行3,500,000.00股。此次股票发行价格为人民币3.6元/股,募集资金总额为人民币12,600,000.00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2020年12月17日出具的大信验字(2020)第4-00052号验资报告审验。

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。

针对2018年第一次股票发行、2020年第一次股票发行,公司与申万宏源承销保荐、交通银行股份有限公司江苏省分行(以下简称“交通银行”)签订《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《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《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2021年12月31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) | 余额(元) |
|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 交通银行南京竹山路支行 | 320006685018010108076 | 24,000,000.00 | 185.99 |
| 交通银行南京竹山路支行 | 320899991013001056722 | 12,600,000.00 | 5,462,315.50 |
| 合计 | | 36,600,000.00 | 5,462,501.49 |

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2021年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

2018年第一次股票发行

| 项目 | 金额(元) |
|--------------|----------------------|
| 募集资金总额 | 24,000,000.00 |
| 发行费用 | 0 |
| 募集资金净额 | 24,000,000.00 |
| 加:利息收入 | 295,401.86 |
| 加:理财产品收益(如有) | 0 |

| 具体用途： | 累计使用金额 | 其中：2021 年度 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、厂房建设 | 18,996,872.37 | 985,798.24 |
| 2、公共工程 | 5,298,103.90 | 4,595,962.83 |
| 3、银行手续费（如有） | 239.60 | 70.40 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 | | 185.99 |

2020 年第一次股票发行

| 项目 | 金额（元） | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 募集资金总额 | 12,600,000.00 | |
| 发行费用 | 0 | |
| 募集资金净额 | 12,600,000.00 | |
| 加：利息收入 | 31,946.56 | |
| 加：理财产品收益（如有） | 0 | |
| 具体用途： | 累计使用金额 | 其中：2021 年度 |
| 1、电能质量监测项目建设 | 7,169,537.06 | 7,169,537.06 |
| 2、银行手续费（如有） | 94.00 | 94.00 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 | 5,462,315.50 | |

公司未提前使用募集资金。

（二）募集资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

公司于 2020 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议、于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据该议案，针对截至 2020 年 8 月 24 日剩余的募集资金 1,058.84 万元的具体用途进行变更，募集资金明细用途由土地使用权、公共工程变更为厂房建设 558.84 万元和公共工程 500.00 万元。变更后，公司 2018 年第一次股票发行的 2400 万元募集资金的明细用途为厂房建设 1,900 万元、公共工程 500 万元。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日