

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

关于募集资金存放与实际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《公司法》、《证券法》、《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规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，巴中市公用事业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、定向发行募集资金基本情况

公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第一届董事会第二十一一次董事会、2022 年 3 月 24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等事项。本次发行为确定对象的发行，共发行股份 266.1827 万股，发行价格 4.13 元/股，募集资金总额 1,100.00 万元。募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金、支付材料款	11,000,000
合计	—	11,000,000

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金专户设立情况

公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第一届董事会第二十一一次董事会、2022 年

3月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户并签署<三方监管协议>》的议案，公司董事会为本次发行设立了专项账户。

专户具体信息如下：

账户名称：：巴中市公用事业投资集团股份有限公司

账号：2318597119100204404

开户行：中国工商银行股份有限公司巴中分行

截至2022年5月24日，本次发行的认购对象向巴中市国有资本运营集团有限公司已将股票认购款合计1,100.00万元足额缴至该募集资金专项账户。2022年5月24日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购缴款出具了《验资报告》。

（二）募集资金专户三方监管协议签署情况

公司已与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司巴中分行签订了三方监管协议，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金实际使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	11,000,000
（二）变更用途的募集资金总额	0
（三）累计使用募集资金总额	10,211,075.65
其中：支付供应商材料款	10,210,388.53
银行手续费	687.12
（四）银行存款利息收入	268.88

(五) 募集资金专户剩余金额	789,193.23
-----------------------	-------------------

注：截至本公告披露日，本次募集资金已全部用于支付供应商材料款，募集资金专户剩余金额 0 元。

四、变更募集资金用途情况

核查报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关业务规定与公司《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金管理、使用违法、违规的情形，不存在提前使用募集资金的情形，也不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日