

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

2023 年半年度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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，巴中市公用事业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查并报告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 3 月 7 日公司召开第一届董事会第二十一次会议，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》，该议案于 2022 年 3 月 24 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1155 号）确认，公司发行股份 266.1827 万股。公司本次股票发行价格为人民币 4.13 元/股，募集资金总额为人民币 1,100.00 万元。募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 24 日出具的《验资报告》审验。

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

该账户仅用于存放 2022 年股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或者用作其他用途。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。

（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。

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 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	11,000,518.91
其中：支付供应商材料款	10,999,581.76

银行手续费	937.15
(四) 银行存款利息收入	518.91
(五) 募集资金专户剩余金额	0

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金用途的情况。公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《募集资金管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、结论性意见

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2023年8月22日