

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2023-081

贵州安达科技能源股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

（一）2022 年股票发行

2021 年 4 月 22 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会通过《关于股票定向发行方案的议案》，同意公司向符合法律、法规规定的投资者发行股份不超过 139,924,821 股，认购方式为债权认购加现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过 80,636,284 股，以债权方式认购 59,288,537 股，募集资金总额不超过人民币 354,009,800.00 元。

2022 年 6 月 9 日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准贵州安达科技能源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]1145 号），核准公司定向发行不超 139,924,821 股新股。

2022 年 6 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过《关于延长授权董事会全权办理定向发行股票的相关事宜有效期的议案》，于 2022 年 6 月 15 日采取募集的方式向特定投资者发行人民币普通股 139,924,821 股，每股发行价格为 2.53 元，本次发行募集资金共计 354,009,800.00 元（其中：货币出资 204,009,800.00 元、债权出资 150,000,000.00 元），扣除相关的发行费用 0 元，实际募集资金 354,009,800.00 元。

2022 年 6 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000398 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募投项目累计投入募集资金 354,544,732.69

元，本期使用募集资金 0.00 元。本次募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
贵阳银行股份有限公司开阳支行	17010123670009978	204,009,800.00	718,470.78	活期
合计	——	204,009,800.00	718,470.78	——

注 1：已累计投入募集资金总额包含了募集资金净额及其产生的利息；

注 2：截止 2023 年 6 月 30 日募集资金结余 718,470.78 元系公司收到募集资金专户的利息。

（二）2023 年股份发行

2022 年 9 月 9 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司 2022 年第六次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票不超过 5,000 万股，募集资金总额不超过 65,000.00 万元。

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意贵州安达科技能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕23 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行普通股 5,000 万股，共计募集资金 65,000.00 万元。截至 2023 年 3 月 16 日，公司上述发行募集的资金（扣除主承销保荐费后）已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000121 号”验资报告验证确认。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 145,755,681.38 元。本次募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
贵阳银行股份有限公司开阳支行	17010123670012859	300,392,000.00	256,551,964.51	活期
中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	52050143360000003492	100,000,000.00	49,870,231.81	活期
中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行	8113201012900127966	100,000,000.00	48,603,920.13	活期

兴业银行贵阳分行营业部	602010100100880906	100,000,000.00	100,048,611.11	活期
合计	——	600,392,000.00	455,074,727.56	——

注 3：该募集资金的初时存放金额为募集资金总额扣除中信证券承销保荐费后的净额；

注 4：募集资金使用金额及其余额，皆含有募集资金专户的利息。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别开设募集资金的存储专户并签订募集资金专户监管协议。

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 2022 年股票发行的募集资金置换预先已投入至募集资金项目的自筹资金人民币 195,181,793.70 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。

六、备查文件

- （一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2023年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		954,401,800.00		本报告期投入募集资金总额		145,755,681.38		
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		500,300,414.07		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
公司 B、C 区 2 万吨/年磷酸铁锂及配套 5 万吨/年磷酸铁产线技改项目	否	100,000,000.00	0.00	107,338,000.00	107.34%	2021 年 9 月 30 日	不适用	否
全资子公司开阳安达 5 万吨/年磷酸铁锂及配套生产线建设项目	否	254,009,800.00	0.00	247,206,732.69	97.32%	2022 年 10 月 31 日	不适用	否

6万吨/年磷酸铁锂建设项目	否	600,392,000.00	145,755,681.38	145,755,681.38	24.28%	2023年10月31日	不适用	否
合计	-	954,401,800.00	145,755,681.38	500,300,414.07	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2022年11月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用2022年股票发行的募集资金置换预先已投入至募集资金项目的自筹资金人民币195,181,793.70元。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金	不适用							

或归还银行借款情况说明	
其他说明	“6万吨/年磷酸铁锂建设项目”的实际投资总额与该次发行的募集资金总额的差异4,906.80万元为中信证券承销保荐费，公司收到募集资金时已被扣除。