

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司

关于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。

一、 募集资金基本情况

根据《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》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——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》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乔发科技”）对 2023 年募集资金使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

（一）2021 年度股票发行

公司 2021 年度共完成股票定向发行 1 次，累计募集资金总额人民币 34,637,992.40 元。

公司 2021 年 8 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。根据会议审议内容，公司向符合条件的 10 名投资者定向发行 15,744,542 股，募集资金总额为人民币 34,637,992.40 元，该募集资金于 2021 年 9 月 9 日前由认购人存入江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部 30330188000164417 账户，上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具大信验字[2021]第 23-00010 号《验资报告》。

（二）2022 年度股票发行

公司 2022 年度共完成股票定向发行 1 次，累计募集资金总额人民币 19,999,997.82 元。

2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次

会议，2022年2月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司拟发行不超过6,734,006股，拟募集资金总额不超过人民币19,999,997.82元，该募集资金于2022年3月31日前由认购人存入江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部30330188000178591账户，上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具大信验字[2022]第23-00002号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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定向发行规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《苏州乔发环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2017年4月11日经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年度股票发行

本次发行，公司与主办券商及江苏银行苏州吴中支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2023年12月31日，公司2021年度募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
江苏银行苏州吴中支行营业部	30330188000164417	活期	0
江苏银行苏州吴中支行营业部	30330181000027588	7天通知存款	0
合计			0

2、2022年度股票发行

本次发行，公司与主办券商及江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部共同签署

了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2023年12月31日，公司2022年度募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部	30330188000178591	活期	500,293.43
江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部	30330181000029033	7天通知存款	3,235,391.54
合计			3,735,684.97

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

1、关于2021年度股票发行募集资金的使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为0.00元，具体使用情况如下：

一、募集资金总额	34,637,992.40
加：利息收入	413,202.03
二、募集资金使用	35,051,194.43
其中：2023年使用募集资金	6,401,221.57
具体用途：	
支付货款、加工费及运费等经营支出	6,401,221.57
三、截止2023年12月31日募集资金余额	0.00

2、关于2022年度股票发行募集资金的使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为3,735,684.97元，具体使用情况如下：

一、募集资金总额	19,999,997.82
加：利息收入	449,847.09
二、募集资金使用	16,714,159.94
其中：2023年使用募集资金	16,146,733.41
具体用途：支付货款、加工费及运费等经营支出	8,146,733.41

偿还银行贷款	8,000,000.00
三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	3,735,684.97

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

专户对账单

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日