

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈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

公司于2022年12月26日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，并于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于河南省利盈环保科技股份有限公司2022年股票定向发行说明书》的议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年1月30日向公司出具了《关于对河南省利盈环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]171号）。公司共发行股份500万股，发行价格为人民币9元/股，募集资金总额为人民币4500万元，其中2000万元用于补充流动资金，2500万元用于投资年产200台（套）医疗废物消毒设备项目建设。上述募集资金于2023年3月7日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具[2023]000007号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-031）。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。募集资金存储账户情况如下：

户名：河南省利盈环保科技股份有限公司

开户行：中国工商银行商丘京港支行

账号：1716020519000103881

公司已将全部募集资金存放于公司开立的上述募集资金存储账户。

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。

截至2024年12月31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	45,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	240,958.95
二、已使用募集资金总额	42,546,887.68
具体用途：	
（一）补充流动资金	19,994,635.13
1. 材料采购费用	3,456,515.73
2. 税款	16,538,119.40
（二）年产200台（套）医疗废物消毒设备项目	22,552,252.55
1. 前期装配费用	22,552,252.55
三、剩余募集资金总额	2,694,071.27

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为2,694,071.27元

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

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日