

证券代号：002096

证券简称：易普力

公告编号：2024-007

易普力股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2023]32号），公司向特定对象发行A股117,147,856股，发行价格为11.43元/股，募集资金总额为人民币1,338,999,994.08元，上述募集资金已于2023年4月19日到位主承销商指定收款银行账户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字〔2023〕24411号）审验。

2023年4月20日，扣除发行费用（不含增值税）人民币35,510,527.22元，募集资金净额为人民币1,303,489,466.86元，实收募集资金人民币1,302,914,994.17元（注1），上述募集资金已于当日划入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的实收情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕24827号）。

（二）2023年1月-12月使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金账户余额（2023.4.20）	1,302,914,994.17
减：支付的中介费	281,603.77
偿还债务	635,485,000

补充流动资金	32,000,000.00
银行手续费	444.76
加：利息收入	1,189,773.95
募集资金账户余额（2023.12.31）	636,337,719.59

注1：公司募集资金总额为人民币1,338,999,994.08元，扣除承销费用36,084,999.91元（含税，其中不含税承销费用34,042,452.75元），余额1,302,914,994.17元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及证监会《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在招商银行长沙分行营业部开设了募集资金专项账户，2023年4月23日，公司、独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司和募集资金专户所在银行招商银行长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存放情况

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放日	初始存放资金	截至2023年12月31日余额	备注
招商银行长沙分行营业部	731902132010555	2023-4-20	1,302,914,994.17	636,337,719.59	含产生的利息

三、本年度募集资金的使用情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金实际支付18笔，合计667,767,048.53元，其中支付中介费用281,603.77元，偿还银行贷款635,485,000.00元，补充流动资金32,000,000元，支付银行手续费444.76元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为公司已按深圳交易所《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》及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的

情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件

向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表

2023年1月-12月

编制单位：易普力股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		1,302,914,994.17				本年度投入募集资金总额		667,767,048.53		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		667,767,048.53		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	无									
归还银行贷款和补充流动资金（含支付发行费用）	否	1,302,914,994.17	1,302,914,994.17	667,767,048.53	667,767,048.53	51.25%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	1,302,914,994.17	1,302,914,994.17	667,767,048.53	667,767,048.53	51.25%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因分具体项目)						不适用				
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用				
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用				
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用				

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的所有募集资金将补充流动资金或偿还债务，目前存储于招商银行长沙分行的三方监管账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。