

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

## 凯盛家纺股份有限公司 关于 2020 年度募集资金使用情况报告

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《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《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》等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，凯盛家纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2020 年股票定向发行募资金进行专项核查，并编制了公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

公司于 2020 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，2020 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第十四次会议和 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案（修订稿）的议案》。

按照方案，公司发行股份数量不超过 420.00 万股，每股价格为人民币 2.6 元，预计发行募集资金总额不超过 1,092.00 万元。截至 2020 年 12 月 7 日，本次实际募集新增股份数量为 420.00 万股，募集资金 1,092.00 万元全部出资到位。2020 年 12 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2020]第 ZF11024 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。新增股

份于 2020 年 12 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

账户名称	凯盛家纺股份有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司海门支行
账号	32050164753600001968
存管募集资金金额	1,092.00 万元
存管募集资金用途	采购原材料

本次股票发行认购结束后，凯盛家纺与华福证券、中国建设银行股份有限公司海门支行签订了三方监管协议。

公司于 2020 年 10 月 9 日建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

## 三、募集资金实际使用情况

根据公司 2020 年 9 月 17 日公告的《凯盛家纺股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，募集资金主要用于补充公司流动资金购买原材料。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 10,921,013.94 元，公司 2020 年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	10,920,000.00
加：募集资金存款利息	1,533.94
减：手续费、账户管理费	520.00
减：原材料采购	0.00
2、截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	10,921,013.94

## 四、变更募集资金使用用途情况

公司未变更募集资金使用范围。

## 六、结论

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2021年4月26日