

证券代码：430593

证券简称：华尔美特

主办券商：申万宏源承销保荐

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

2020 年度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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，苏州华尔美特装饰材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2020 年 11 月 4 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于〈苏州华尔美特装饰材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2020 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对苏州华尔美特装饰材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3678 号）确认，公司发行 2,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.40 元/股，募集资金总额为人民币 6,000,000 元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 18 日出具的中兴华验字（2020）第 320004 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2020 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、江苏苏州农村商业银行股份有限公司（下称“苏州农商行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
江苏农商行	0706678111120100491856	6,000,000.00	6,000,550.00
合计		6,000,000.00	6,000,550.00

四、募集资金使用情况

1、2020 年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	6,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	6,000,000.00	
加：利息收入	550.00	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途	累计使用金额	其中：2020 年度
1、补充流动资金	0.00	0.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	6,000,550.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

无。

苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日