

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司

关于2021年半年度公司募集资金存放与实际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，山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2021年半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

经2021年2月9日公司第三届董事会第八次会议、2021年2月24日公司2021第一次临时股东大会审议通过，公司共计向1名合格投资者定向发行5,454,545股，每股发行价格5.50元，共计募集资金人民币29,999,997.50元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下招商银行济南解放路支行531904044610202公司募集资金专项账户，经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第204002号）。

二、募集资金管理情况

上述募集资金设立了募集资金专项账户，亦与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之《三方监管协议范本》制定，监管协议的履行不存在问题。该专项账户仅用作本次募集资金的存放，不用作其他用途。公司已经制定了《募集资金管理制度》，对募集资金管理的具体措施及审批权限进行了明确规定，公司严格按照已有的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《股票发行方案》规定的用途使用。

三、募集资金存放情况：

公司名称	开户银行	开户账号	募集金额	期末余额
山东乾元泽孚科技股份有限公	招商银行济南	5319 0404	29,999,997.50	8,964,369.11
技股份有限公司	解放路支行	461 0202	元	元

四、募集资金的使用情况

根据《股票发行说明书》，本次募集资金将用于补充流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。不存在用于以下宗教投资：承包经营宗教活动的场所；投资宗教活动场所；违规投资建设大型露天宗教造像等。

截至 2021 年 6 月 30 日，已使用 21,052,921.05 元，其中材料采购 15,556,160.56 元，委托加工劳务费 1,252,731.80 元，研发费 3,841,888.40 元，职工薪酬 401,338.75 元，汇款手续费 801.54 元，结息 17,292.66 元。尚有余额 8,964,369.11 元未使用。

五、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答一定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)一连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、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。

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日