

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司

关于公司 2021 年度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《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业务指南》、《上海欧亚合成材料股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，于 2021 年 7 月进行了第一次股票定向发行，截至 2021 年 12 月 31 日，该次股票定向发行募集资金已经使用完毕，所涉及的三方监管协议已终止，三方监管账户已注销。该次定向发行情况如下：

根据公司 2021 年度第一次临时股东大会决议，公司拟向自然人投资者徐海定向发行股票 290 万股，发行价格为人民币 1.46 元/股，募集资金总额 423.40 万元，主要用于弥补公司流动资金。截至 2021 年 9 月 16 日，公司实际发行股票 290 万股，实际收到募集资金净额人民币 423.40 万元。上述募集资金经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具上会师报字（2021）第 9935 号《验资报告》。

本次股票发行前公司股东未超过 200 人，故本次定向发行股票无需取得中国证监会核准。公司于 2021 年 8 月 15 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件。全国股转公司于 2021 年 8 月 16 日向公司出具了编号为 DF20210816002 的《受理通知书》，公司报送的股票定向发行申请文件已收悉，经审查符合《全国中小企业股份转让系统

股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。2021年8月27日，全国股转公司认为公司报送的股票定向发行申请符合其股票定向发行的要求，并向公司出具了《关于对上海欧亚合成材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3009号）。2021年11月3日，本次定向发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

公司在中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行设立了募集资金专项账户（银行账号为：31050169400000002364）。截至2021年12月31日，本次股票发行募集资金已使用4,234,176.41元，获得存款结息776.53元，利息结余金额为600.12元，在2021年11月15日注销募集资金专项账户时已转入公司基本账户。

截至2021年12月31日，本次股票发行募集资金所涉及的三方监管协议已终止，三方监管账户已注销。

二、募集资金管理情况

公司已按照《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》等相关规定对募集资金进行管理并制定了《上海欧亚合成材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。公司在中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行开设账户作为募集资金专项账户，与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行（系中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行上级行）签署了《募集资金三方监管协议》。截至2021年12月31日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。

三、2021年年度募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，公司该次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已销户。本次股票发行募集资金的实际使用情况列表如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	4,234,000.00
加：利息收入	776.53
减：累计使用募集资金金额（含手续费）	4,234,176.41
已转入公司基本户的利息	600.12

其中，使用募集资金金额明细：

项目	金额（元）
----	-------

购买原材料	4,234,151.41
手续费	25.00
合计	4,234,176.41

变更募集资金用途的情况：

公司未发生变更募集资金用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中不存在问题。

五、其他情况说明

截至2021年12月31日，本公司已按《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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业务指南》、《上海欧亚合成材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用违规行为。

特此公告

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2022年4月13日