

证券代码：831270

证券简称：宇虹颜料

主办券商：中泰证券

宇虹颜料股份有限公司

关于 2021 年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指南》等相关规定，公司董事会对2021年年募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2020年10月28日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《2020年第一次股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，2020年11月14日公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于偿还贷款和补充流动资金。公司本次发行普通股数量608.70万股，每股发行价格为人民币2.60元，共募集资金人民币1,582.62万元。

2020年12月9日，公司、主办证券和中国银行股份有限公司德州分公司签署《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

2020年12月11日，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金出具验资报告，报告编号：CAC证验字[2020]0242号。公司本次股票发行已履行相关程序。

2021年1月14日，公司新增股份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

（一）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，公司与主办券商和银行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次	开户银行	银行账号	截至2021年12月31日	备注
2020年第一次股票发行	中国银行股份有限公司 德州德城支行	205243104113		无

三、募集资金的实际使用情况

根据2020年10月30日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020年第1次股票定向发行说明书》关于募集资金用途的规定，本次股票发行募集资金总额1,582.62万元，将用于补充营运资金和偿还银行贷款：1、偿还银行贷款600.00万元；2、工资薪金500.00万元；3、采购原材料400.00万元；4、其他日常支出82.62万元。

截至2021年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、期初募集资金余额	11,043,490.07
加：本期募集资金专户利息收入	6,157.27

二、本期可使用募集资金金额	11,049,647.34
三、本期募集资金使用金额	11,049,647.34
其中：	
1、偿还银行贷款	6,000,000.00
2、工资薪金	3,829,412.32
3、采购原材料	393,590.00
4、其他日常支出	826,645.02
四、期末募集资金余额	0.00

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。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、法规的相关规定。

特此公告。

宇虹颜料股份有限公司

董事会

2022年4月25日