

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

## 广东新纪源复合材料股份有限公司 2021 年年度募集资金存放及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》等有关规定，广东新纪源复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2021 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议，审议《2021 年第一次股票定向发行说明书》、审议《关于签署附生效条件的》、审议《关于本次股票发行涉及现有股东无优先认购权的安排》等与本次发行相关的议案，并经 2021 年 10 月 27 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，本次发行对象为陈世钦、郑喜娟、陈泳、陈佳，本次发行股份数量 3,580,000 股，发行价格 3.05 元/股，募集资金总额 10,919,000.00 元。募集资金用于补充公司流动资金。

全国中小企业股份转让系统于 2021 年 11 月 19 日出具《关于对广东新纪源复合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〕3824 号）。根据公司于 2021 年 11 月 30 日公布的《股票定向发行认购结果公告》，发行对象完成了现金认购公司 3,580,000 股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币 10,919,000.00 元。2021 年 12 月 6 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（CAC 验字[2021]0035 号），对公司本次定向发行股票资金的到位情况进行了审验。

### 二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金严格按照《股票发行问答（三）》等相关规定进行专户管理使用，公司已与主办券商安信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司潮安支行签订《募集资金专户三方监管协议》。中国建设银行股份有限公司潮安支行44050180729900001116 为公司募集资金专户，用于公司本次股票发行募集资金存放。

### 三、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已分别于 2016 年 8 月 24 日、2016 年 9 月 10 日召开第一届董事会第六次会议、2016 年第三次临时股东大会并审议通过了《募集资金管理制度》。

### 四、募集资金实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 5,812,487.49 元，2021 年度的使用情况及金额如下：

| 项目                                | 金额（元）         |
|-----------------------------------|---------------|
| 一、募集的货币资金总额                       | 10,919,000.00 |
| 减：付供应商货款                          | 5,108,745.17  |
| 小计                                | 5,810,254.83  |
| 加 2021 年度存款利息                     | 2,232.66      |
| 二、截至 2021 年 12 月 31 日末尚未使用的募集资金余额 | 5,812,487.49  |

### 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度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

2021 年度公司尚未开始使用募集资金。未来公司将严格按照《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统的相关规定使用募集资金并及时、真实、准确地披露相关信息。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日