

公告编号：2022-042

证券简称：海盟实业

证券代码：870412

主办券商：东吴证券

南通海盟实业股份有限公司 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。

南通海盟实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、 募集资金基本情况

公司 2021 年第一次股票发行经 2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第十一次会议、2022 年 1 月 18 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议，向 6 名投资者共计发行 1300 万股，每股发行价格 2.2 元，共计募集资金人民币 2860 万元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下无锡农村商业银行南通分行 019801750003977 账户，并经由大华会计师事务所审验出具了《验资报告》（大华验字〔2022〕000183 号）。

二、 募集资金的实际使用情况

公司 2021 年第一次股票发行共募集资金人民币 2860 万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：用于补充流动资金和偿还银行贷款。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金剩余 0 元，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对募集资金采取专户存取、保管、使用和销户。

报告期内，公司募集资金专用账户所存放募集资金使用情况如下：

募集资金实际使用情况表

单位：人民币元	
项目	金额
一、 募集资金总额	28,600,000.00
减： 发行费用	0.00
二、 募集资金净额	28,600,000.00
减： 补充流动资金	19,099,629.01
偿还银行贷款	9,500,000.00
募集资金使用合计	28,599,629.01
加： 利息收入扣减手续费净额	370.99
三、 募集资金余额	0.00

三、 募集资金的管理与存放情况

（一） 募集资金制度建立情况

《南通海盟实业股份有限公司募集资金管理制度》已制定完毕并经公司第二届董事会第十一次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过，并在全中国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。

公司于2022年3月29日与无锡农村商业银行南通分行和东吴证券

股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

账户基本情况：

户名：南通海盟实业股份有限公司

开户行：无锡农村商业银行南通分行

账号：019801750003977

（三）募集资金专项账户管理说明

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，保证帐帐相符。

四、结论性意见

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定向发行规则》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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》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。

特此公告。

南通海盟实业股份有限公司

董事会

2022年8月17日