

证券代码: 834585

证券简称: 汉诺佳池

主办券商: 开源证券

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

关于 2022 年上半年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。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司董事会对公司 2022 年半年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 4 月 2 日, 公司分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十一次会议, 2021 年 4 月 19 日, 公司召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议通过了《山东汉诺佳池酒业股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案, 在该定向发行说明书中确定公司发行股份数量不超过 50,000,000 股(含), 每股发行价格为人民币 1.00 元, 预计发行募集资金总额不超过 50,000,000.00 元(含)。募集资金用途为补充流动资金, 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“永证验字(2022)第 210020 号”《验资报告》, 验证本次增资款已到位。

二、募集资金存放和管理情况

2021 年 4 月 2 日, 公司分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十一次会议, 2021 年 4 月 19 日, 公司召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案, 并在枣庄农村商业银行股份有限公司开立了账号为 2160014594205000014336

的募集资金专用账户。认购对象将 50,000,000.00 元增资款划入募集资金专项账户,全部存放于该专用账户中。公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,严格按照定向发行说明书规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司 2021 年第一次定向发行募集资金的用途为补充公司流动资金,2022 年上半年,公司未使用募集资金,募集资金专项账户余额为 28,053.28 元。报告期内,公司该次募集资金具体使用明细如下:

| 项目 | 金额(单位:元) |
|----------------|-----------|
| 一、期初募集资金余额 | 28,010.01 |
| 加:本期利息收入 | 43.27 |
| 二、本期可使用募集资金金额 | 28,053.28 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 0.00 |
| 四、期末募集资金余额 | 28,053.28 |

四、变更募集资金用途的情况说明

2021 年第一次定向发行股票募集资金用途主要用于补充流动资金,截至 2022 年 6 月 30 日,公司未变更该募集资金使用用途。

截至本报告签署日,公司未违规变更募集资金使用用途,也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查,公司 2022 年半年度没有使用募集资金,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。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

董事会

2022年8月24日