

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料股份有限公司 关于 2022 年半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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，广东三求光固材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

三求光固自挂牌以来共进行过 2 次股票发行，其中第一次股票发行募集资金已于 2019 年度使用完毕；截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用完毕的第二次股票发行具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 9.00 元/股，共发行普通股 1,450,000 股，募集资金总额为人民币 13,050,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 22 日出具的“华兴验字（2022）22002950023 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2022 年 3 月 3 日出具了股转系统函[2022]480 号《关于对广东三求光固材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》，本次股票发行新增股份于 2022 年 4 月 8 日在股转系统挂牌。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2022-023）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在中国邮政储蓄银行股份有限公司德庆县支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：944007010003137099。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2022年3月22日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司德庆县支行、华福证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	13,050,000.00
加：账户利息收入扣除手续费净额	3,945.38
二、可使用募集资金余额	13,053,945.38
三、已使用募集资金总额	11,271,883.30
其中：偿还银行贷款	6,500,000.00
补充流动资金	4,771,883.30
四、募集资金余额	1,782,062.08

（五）是否存在变更募集资金用途的情况

报告期内，公司按照募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2022年半年度严格按照《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》等法律法规规范性文件的规定和要求使

用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2022年8月31日