

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司 关于 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与实际 使用情况的专项核查报告

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（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，江苏山由帝奥节能新材股份有限公司（以下简称“山由帝奥”或“公司”）董事会对公司 2022 年股票定向发行年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票定向发行，即 2021 年第 1 次股票定向发行。

二、 股票定向发行募集资金基本情况

（一）2021 年第 1 次股票定向发行

山由帝奥 2021 年第 1 次股票定向发行实际发行股数 6,720,000 股，共募集资金 26,880,000.00 元，于 2021 年 11 月 8 日取得股转公司下发

的《关于对江苏山由帝奥节能新材股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3727号）。山由帝奥已于2021年11月完成验资并签订了募集资金专户三方监管协议。

三、 募集资金存放、实际使用情况

（一）2021年第1次股票定向发行

1.募集资金存放情况

山由帝奥已为2021年第1次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为江苏山由帝奥节能新材股份有限公司，开户行为中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行，账号为10602301040025029。山由帝奥2021年第1次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

2.募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于2021年9月29日、2021年10月28日、2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的定向发行说明书、定向发行说明书（修订稿）、股票定向发行情况报告书、公司2021年第1次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

该次募集资金用于补充流动资金，公司补充流动资金的具体用途为支付供应商货款16,000,000元及支付职工薪酬费用10,880,000元。

公司的募集资金实际用途与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

(2) 2022 年，公司 2021 年第 1 次股票定向发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	22,752,754.10
加：2022 年利息收入	24,160.32
加：2022 年现金管理收益	0.00
减：2022 年专户手续费等银行费用（未以募集资金支付的，不适用）	280.00
减：2022 年现金管理本金	0.00
加：2022 年赎回的现金管理本金	0.00
二、2022 年可使用募集资金金额	22,776,634.42

(3) 2022 年，公司 2021 年第 1 次股票定向发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2022 年可使用募集资金金额（元）	22,776,634.42		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2021 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2022 年实际使用金额（元）
补充流动资金	26,880,000.00	4,134,042.54	22,776,634.42
注销专户结余募集资金转出	0.00	-	0.00
合计	26,880,000.00	4,134,042.54	22,776,634.42
三、截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）	0.00		

注：截至 2022 年 9 月 21 日，募集资金已全部使用完毕，公司于 2023 年 2 月 22 日办理了募集资金专户销户手续。

3. 是否存在违反《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定提前使用募集资金的情况

公司不存在违反《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

则》第二十二条规定提前使用 2021 年第 1 次股票定向发行募集资金的情况。

4.是否存在变更募集资金用途的情况

2022 年，公司不存在变更 2021 年第 1 次股票定向发行募集资金用途的情况。

5.是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2022 年，公司不存在使用 2021 年第 1 次股票定向发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2022 年，公司不存在 2021 年第 1 次股票定向发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7.是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2022 年，公司不存在使用 2021 年第 1 次股票定向发行募集资金置换自有资金投入情况。

四、 结论性意见

公司董事会认为：

2022 年，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定存

放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日