

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

山东建华中兴手套股份有限公司
关于公司募集资金存放及实际使用情况的
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、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业务指南》、《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》等相关规定，山东建华中兴手套股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至2022年12月31日募集资金存放及使用情况专项核查，并编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

2020年11月10日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》、《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》，并将相关议案提交2020年第六次临时股东大会审议。本次会议审议事项涉及需回避表决的情况：董事陈建华、陈红梅、崔惠琛、张祥雷与以下议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对议案回避表决，回避表决的议案为《关于股票定向发行说明书的议案》、《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》。

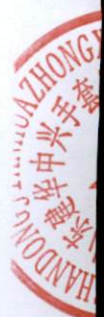
2020年11月10日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上以公告形式发布《股票定向发行说明书》、《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《关于拟修订公司章程公告》《关于募集资金管理制度的公告》及《关于召开2020年第六次临时股东大会通知公告》。2020年11月25日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上以公告形式发布《股票定向发行说明书（修订稿）》。

2020年11月25日，公司召开了2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》、《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，上述议案经出席本次股东会有表决权股份总额的100%通过。因在册股东陈建华、陈红梅、来冬梅、崔惠琛、商庆坤、张祥雷、侯国营、韩青、孟坤、陈艳美、张思敏、轩书浩 12 名股东与以下议案所述事项存在关联关系，其在《关于股票定向发行说明书的议案》、《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》表决时已回避表决。因在册股东陈建华、陈红梅、崔惠琛、张祥雷、侯国营、孟坤、轩书浩 7 名股东与以下议案所述事项存在关联关系，其在《关于认定公司核心员工的议案》表决时已回避表决。

2020年12月2日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对山东建华中兴手套股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3725号）。

2020年12月8日，公司在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2020-054），规定本次股票发行认购缴款期为2020年12月11日（含当日）至2020年12月16日（含当日）。

2020年12月17日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）就建华中兴股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（和信验字【2020】第



000067号)，确认募集资金到账人民币10,535,725元。公司已将全部募集资金存放于中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行（账号：15485101040667750）的专项账户。

二、募集资金管理情况

2020年11月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，公司《募集资金管理制度》规定了对募集资金管理、使用、监管和责任追究等制度。公司与中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司定向发行所募集资金10,535,725元，存放于募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：山东建华中兴手套股份有限公司

银行账号：15485101040667750

开户银行：中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行

本公司已严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或者转移的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司公告的《股票发行方案（修订稿）》，公司本次募集资金将用于手套产业公共服务平台及电商平台项目建设土地招、拍、挂土地出让金、各项税费、房屋构建及其他费用。由于公司电商平台项目还未投入建设，根据公司资金使用的具体安排，为提高募集资金使用效率，公司在实际使用募集资金过程中对资金明细用途进行了调整，将原预计电商平台项目使用资金3,814,460.00元用于手套产业公共服务平台。2022年3月22日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，2022年4月12日，公司召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对以上的变更募集资金明细用途的情况进行了补充确认。

截至2022年12月31日，本次募集资金本金已使用完毕，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	发行方案中预计 募集资金金额 (元)	实际募集资金变 更用途后预计使 用金额(元)	实际募集资金金 额(元)
一、募集资金总额	11,220,100.00	10,535,725.00	10,535,725.00
加：利息收入扣除手续费净额			106,392.92
合计	11,220,100.00	10,535,725.00	10,642,117.92
二、募集资金使用	发行方案中预计 使用金额(元)	实际募集资金变 更用途后预计使 用金额(元)	实际使用金额 (元)
其中：			
手套产业公共服务平台	7,157,900.00	10,535,725.00	10,641,767.59
电商平台项目	4,062,200.00		0.00
合计	11,220,100.00	10,535,725.00	10,641,767.59
三、2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额			0.00
四、2022 年 12 月 31 日尚未使用的利息收入金额			350.33

四、变更募集资金用途的情况

公司为提高募集资金使用效率，在募集资金实际使用过程中，存在未履行变更募集资金用途审议批准程序即将原预计电商平台项目使用的资金用于手套产业公共服务平台项目，与股票定向发行说明书原定用途存在不一致的情况，构成了募集资金用途变更。本次募集资金用途的改变仅为两建设项目间资金调整，未损害公司及股东利益。2022 年 3 月 22 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，2022 年 4 月 12 日，公司召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对以上的变更募集资金明细用途的情况进行了补充确认。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用，存在未履行变更募集资金用途审议批准程序即将电商平台项目资金用于手套产业公共服务平台项目。不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买

卖有价证券为主营业务的公司，不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。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，董事会认为：截至2022年12月31日，公司募集资金的使用，存在未履行变更募集资金用途审议批准程序即变更部分募集资金用途的情形。除上述情形外，公司2020年第一次股票发行募集资金不存在提前使用募集资金的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金存放与实际使用均符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的有关规定。

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2023年4月6日

