

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：财达证券

沧州信昌化工股份有限公司

2022 年度募集资金存放及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《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》(以下简称“《定向发行规则》”)等相关法律、法规的要求,沧州信昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将公司 2022 年度募集资金存放及使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 10 日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案,2022 年 1 月 26 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。公司董事会为本次发行批准设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户。公司发行股票 320 万股,发行价格 3.5 元/股,募集资金 1120 万元,本次募集资金用途为:购置固定资产-SOTU 设备。

公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的生效日期为 2022 年 3 月 15 日的《关于对沧州信昌化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2022)586 号)。

截至 2022 年 4 月 18 日,本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户,2022 年 4 月 27 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行进行了验资,并出具了《验资报告》。

2022 年 5 月 31 日起,本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,经公司第三届董事会第六次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈沧州信昌化工

股份有限公司募集资金管理制度》的议案》明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。公司就本次股票发行与时任主办券商德邦证券、兴业银行股份有限公司沧州分行签订了《募集资金三方监管协议》，且公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及 2022 年第一次临时股东大会均已审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉》的议案，确定公司在兴业银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司购置固定资产—SOTU 设备，不得用作其他用途。

三、募集资金存放情况

截止到 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
兴业银行股份有限公司沧州分行	575010100100284909	11,200,000.00	115.60
合计		11,200,000.00	115.60

本次公司定向发行于 2022 年上半年完成。募集资金为专项账户管理，未与公司其他资金混合存放，也未通过该账户进行理财。

本次股票定向发行完成后存在以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况：

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》，2022 年 1 月 26 日公司 2022 年第一次临时股东大会决议批准本次股票发行。本次发行募集资金用途为：购置固定资产—SOTU 设备。

本次募集资金到位前，公司已根据经营发展和资金需求，先行以自筹资金购置了 SOTU 设备，待募集资金可以使用后，公司于 2022 年 5 月 12 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先支付 SOTU 设备购置款的自筹资金共计人民币 8,774,200.00 元。具体情况详见《沧州信昌化工股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-034）。

四、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	11,200,000.00
加：利息收入	3,468.63
减：购置固定资产-SOTU 设备	11,203,353.03
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	115.60

公司于 2022 年 4 月 29 日将募集资金专户上的 4,480,000 元转至公司沧州银行黄河路支行账户（账号：518012015000000393），2022 年 5 月 9 日，公司将提前置换的资金转回，2022 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先支付 SOTU 设备购置款的自筹资金共计人民币 8,774,200.00 元。公司存在在审议以募集资金置换自有资金事项前提前置换了自有资金的情形，公司募集资金使用存在瑕疵。

五、变更募集资金用途情况

2022 年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、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 年度募集资金的存放与使用情况存在瑕疵，公司曾经存在未经审议程序提前以募集资金置换自有资金的情形。

特此公告。

沧州信昌化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日