

证券代码：836898

证券简称：龙泰新材

主办券商：东莞证券

江西龙泰新材料股份有限公司

2022 年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《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，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，现将本公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况**（一）2021 年第一次股票发行**

2021 年 10 月 25 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈江西龙泰新材料股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟发行股票 1,190,000 股，发行价格为每股人民币 3.68 元，预计募集资金总额 4,379,200.00 元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票 1,190,000 股，公司收到募集资金 4,379,200.00 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2021 年 12 月 6 日出具《江西龙泰新材料股份有限公司验资报告》（中兴华验字(2021)第 520009 号）。2021 年 12 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《江西龙泰新材料股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次发行股票 1,190,000 股，其中限售股 1,190,000 股，无限售股 0 股。

（二）2022 年第一次股票发行

2022年2月10日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，公司拟发行股票1,555,650股，发行价格为每股人民币4.60元，预计募集资金总额7,155,990.00元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票1,555,650股，公司收到募集资金7,155,990.00元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2022年3月31日出具《江西龙泰新材料股份有限公司验资报告》（{2022}京会兴审字第58000002号）。2022年4月12日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《江西龙泰新材料股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次发行股票1,555,650股，其中限售股0股，无限售股1,555,650股。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于2021年10月8日召开2021年第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定江西龙泰新材料股份有限公司募集资金管理制度的议案》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（一）2021年第一次股票发行

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司针对2021年的股票发行于2021年10月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司于中国银行股份有限公司上犹支行设立了账号为191752516830的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国银行股份有限公司上犹支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。截至2022年12月21日，公司在中国银行股份有限公司上犹支行账号为191752516830的账户存放的募集资金余额为0元，该账户已于2022年5月注销。

（二）2022年第一次股票发行

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司针对2022年的股票发行于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公

公司于中国银行股份有限公司上犹支行设立了账号为 199253447434 的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国银行股份有限公司上犹支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在中国银行股份有限公司上犹支行账号为 199253447434 的账户存放的募集资金余额为 0 元，该账户已于 2022 年 10 月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2021 年第一次股票发行

根据公司披露的《江西龙泰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金（采购原材料）。

2022 年度公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|---------------------|
| 一、募集资金总额 | 4,379,200.00 |
| 期初募集资金余额 | 2,376,193.74 |
| 加：本期募集资金金额 | 0.00 |
| 加：本期利息收入 | 627.45 |
| 减：手续费 | 115.00 |
| 二、本期可使用募集资金金额 | 2,376,706.19 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 2,376,078.74 |
| 其中：采购性支出 | 2,376,078.74 |
| 销户结息至基本户 | 627.45 |
| 四、期末余额 | 0.00 |

（二）2022 年第一次股票发行

根据公司披露的《江西龙泰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金（采购原材料）。

2022 年度公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|---------------------|
| 一、募集资金总额 | 7,155,990.00 |
| 期初募集资金余额 | 7,155,990.00 |
| 加：本期募集资金金额 | 0.00 |
| 加：本期利息收入 | 4,597.28 |
| 减：手续费 | 506.00 |

| | |
|----------------|--------------|
| 二、本期可使用募集资金金额 | 7,160,081.28 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 7,159,733.06 |
| 其中：采购性支出 | 7,159,733.06 |
| 销户结息至基本户 | 348.22 |
| 四、期末余额 | 0.00 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公司监督管理办法》《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。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2023 年 4 月 18 日批准报出。

江西龙泰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日