

## 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

### 关于 2022 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》等相关规定的要求，汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、股票发行募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到账时间

经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议和 2021 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 3,500,000 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 3.50 元，募集资金总额为人民币 12,250,000.00 元。

全国股转公司于 2021 年 11 月 16 日向公司出具了《关于对汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3788 号）。

公司开立在中国银行天津渤龙湖支行的账户（户名：汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司，账号：279194104071）在本次发行认购缴款截止日（2021 年 12 月 24 日）之前收到本次发行募集资金 12,250,000.00 元。本次发行由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，其于 2022 年 1 月 4 日出具中兴财光华审验字（2021）第 216008 号《验资报告》。公司于 2022 年 1 月 28 日与主办券商及募集资金监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。在签订《募集资金三方监管协议》之前，公司未提前使用募集资金。

## （二）募集资金用途及使用情况

根据公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《汇源印刷包装科技(天津)股份有限公司定向发行说明书》，募集资金用途为：补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年股票发行募集资金使用用途及使用金额如下表所示：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	12,250,000.00
加：利息收入	7,554.00
二、募集资金可使用总额	12,257,554.00
三、已使用募集资金总额	12,257,554.00
其中：支付供应商货款	12,256,985.61
银行手续费	567.72
销户转出	0.67
四、期末募集资金余额	0.00

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，公司已办理银行销户手续，募集资金账户余额 0.67 元（系利息）于注销账户前转入公司其他银行账户用于补充流动资金。

## 二、募集资金存放与管理

公司募集资金存放于公司在中国银行天津渤龙湖支行设立的募集资金专项账户（户名：汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司，账号 279194104071）中，且与主办券商安信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司天津保税分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金在三方共同监管下遵守专款专用及募集资金存放与管理的规定。

## 三、变更募集资金用途情况

本次募集资金不存在变更募集资金使用用途的情况。

---

#### 四、核查结论

公司募集资金的存放与使用符合《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、行政法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2023年4月20日