

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：民生证券

淄博启明星新材料股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与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》等相关规定等相关规定，公司编制了《淄博启明星新材料股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于审议<淄博启明星新材料股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与本次股票定向发行有关的议案，并于 2022 年 5 月 4 日召开的 2022 年第六次临时股东大会审议通过。

本次股票发行对象为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、淄博国基新材料产业创业投资有限公司和淄博诚运中晟股权投资合伙企业（有限合伙），发行价格为 8.55 元/股，共计发行普通股 9,586,128 股，募集资金总额 81,961,394.40 元。

2022 年 5 月 13 日，全国股转系统向公司出具了《关于对淄博启明星新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1107 号）。

2022 年 5 月 24 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对上述定向发行股票募集资金予以审验并出具《验资报告》（上会师报字（2022）第 5884 号），

确认截至 2022 年 5 月 23 日止，本次募集资金 81,961,394.40 元全部缴存到位。2022 年 5 月 30 日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、募集资金存放及管理情况

公司于 2022 年 4 月 16 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十三次会议，于 2022 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年度第六次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。公司为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，已根据相关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2022 年 5 月 16 日，公司与齐商银行股份有限公司高新区支行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司本次股票定向发行募集资金的专项账户信息如下：

户名：淄博启明星新材料股份有限公司

开户行：齐商银行股份有限公司盛湖支行

账号：801130001421001264

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截止 2022 年 5 月 23 日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

公司严格按照审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止到 2022 年 10 月 9 日办理完成募集资金专项账户的注销手续，截止募集资金专项账户注销日，公司股票定向发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户余额为 0.00 元。公司的募集资金使用具体情况如下所示：

| 项目 | 金额（元） |
|----|-------|
|----|-------|

| | | |
|-----------|----------|---------------|
| 一、募集资金总额 | | 81,961,394.40 |
| 合计 | | 81,961,394.40 |
| 二、已使用募集资金 | | 81,961,394.40 |
| 偿还银行贷款/借款 | | 40,700,000.00 |
| 补充流动资金 | 供应商货款 | 16,880,000.00 |
| | 利息费用 | 670,000.00 |
| | 其他经营管理费用 | 23711394.40 |
| 三、募集资金余额 | | 0 |

四、募集资金用途变更情况

根据公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-068），本次股票定向发行实际募集资金 81,961,394.40 元。

公司于2022年8月18日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》并提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

本次发行募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款/借款。具体资金用途明细如下：

单位：元

| 序号 | 预计明细用途 | | 拟投入金额 |
|----|-----------|----------|----------------------|
| 1 | 偿还银行贷款/借款 | | 44,700,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 供应商货款 | 15,380,000.00 |
| 3 | | 利息费用 | 2,170,000.00 |
| 4 | | 其他经营管理费用 | 19,711,394.40 |
| 合计 | - | | 81,961,394.40 |

根据公司发展战略，结合公司实际情况，公司拟将用于偿还银行贷款/借款的400万元，变更为其他经营管理类费用，公司拟将用于利息费用的150万元，变更为支付供应商货款。

单位：元

| 序号 | 预计明细用途 | 变更后拟投入金额 | |
|----|-----------|----------------------|---------------|
| 1 | 偿还银行贷款/借款 | 40,700,000.00 | |
| 2 | 供应商货款 | 16,880,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 利息费用 | 670,000.00 |
| 4 | | 其他经营管理费用 | 23,711,394.40 |
| 合计 | - | 81,961,394.40 | |

五、结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违法违规情形。

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2023年4月21日