

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，江苏麟龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2019 年 08 月 29 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2019 年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏麟龙新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4616 号）确认，公司发行 37,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.6697 元/股，募集资金总额为人民币 137,613,750.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 15 日出具的信师报字[2019]第 ZA15684 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《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。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公

司、交通银行股份有限公司无锡分行(下称“交通银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),公司、子公司山东麟龙金属材料有限公司与申万宏源、北京银行股份有限公司济南分行(下称“北京银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

根据全国股转公司于2020年9月4日出具的《关于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》,申万宏源承销保荐承继申万宏源在全国股转系统从事推荐业务。

三、募集资金存放情况

截至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	募集金额(元)	余额(元)
交通银行	322000659018018009419	137,613,750.00	7,166.51
北京银行	20000041885200031053162	0.00	18,835.16
合计		137,613,750.00	26,001.67

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

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	137,613,750.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	137,613,750.00	
加:利息收入	620,854.88	
加:理财产品收益(如有)	0.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2022年年度
1、补充流动资金	87,689,894.78	0.00
2、归还控股股东借款	50,516,524.27	50,516,524.27

3、银行手续费	2,184.16	200.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	26,001.67 (皆为银行利息收入)	

公司未提前使用募集资金。

(二)募投资金使用的其他情况

目前募集资金的结余均为银行结息产生，公司拟将其用于公司日常经营款项拨付。

五、募集资金用途变更情况

公司于 2020 年 02 月 18 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，于 2020 年 02 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，原用于项目建设的募集资金用途由如下用途：

项目	总投资金额（元）	募集资金分配金额（元）
土地购置	50,000,000.00	25,000,000.00
厂房建设	50,000,000.00	20,000,000.00
设备购置	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	200,000,000.00	95,000,000.00

变更为其中 45,000,000.00 元用于补充流动资金，50,000,000.00 元用于项目建设，项目建设具体用途如下：

项目	总投资金额（元）	募集资金分配金额（元）
土地购置	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

本次股票发行共募集资金为 137,613,750.00 元，变更募集资金用途前，计划其中 42,613,750.00 元用于补充流动资金，流动资金主要用于采购原材料、支付职工薪酬等，95,000,000.00 元用于项目建设。本次变更募集资金用途后，其中 87,613,750.00 元用于补充流动资金，

50,000,000.00 元用于项目建设。

募集资金用途变更后具体用途如下：

项目	募集资金分配金额（元）
土地购置	50,000,000.00
补充流动资金	87,613,750.00
合计	137,613,750.00

公司于 2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，根据该议案，将原定用于项目建设的 5000 万元募集资金及其产生的所有利息均变更为用于麟龙新材归还向控股股东的借款。

募集资金用途变更后具体用途如下：

项目	募集资金分配金额（元）
归还控股股东借款	50,000,000.00
补充流动资金	87,613,750.00
合计	137,613,750.00

2022 年度麟龙新材使用募集资金 50,516,524.27 元（包含利息收入）归还向控股股东的借款，截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 26,001.67 元（皆为募集资金利息）。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 24 日