

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日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

根据公司2022年5月31日第五届董事会第十一次会议、2022年6月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了公司股票定向发行的相关议案，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1740号）同意公司向特定对象发行新股的申请。

公司向江西华伍制动器股份有限公司、芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司、孙述全等3名特定对象定价发行新股19,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币2.87元，共计募集人民币54,530,000.00元，募集资金于2022年8月2日足额到

账，缴存于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司（账号：20000047325866600000138），大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000518号验资报告予以审验。

截至2022年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户 银行	银行账号	募集资金 (元)	募集资金余额 (元)
安徽 繁昌 农村 商业 银行 股份 有限 公司	20000047325866600000138	54,530,000.00	5,631,736.27

二、募集资金管理情况

公司于2022年8月2日与国元证券股份有限公司、安徽繁昌农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金专户进行监管。

三、募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金额（元）
1. 募集资金总额	54,530,000.00

加：利息收入	103,925.84
减：偿还银行贷款	30,000,000.00
购买材料及支付职工薪酬	14,590,440.71
支付年产 5,000 吨智能阀门生产线项目	4,410,800.00
支付银行手续费	948.86
募集资金专户余额	5,631,736.27

四、变更募集资金用途的情况

本公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司按照《公司法》、《证券法》、《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指南》等相关规定使用募集资金，真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在损害股东利益的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日