

证券代码： 873125

证券简称： 山东博丽

公告编号： 2023-006
主办券商： 西南证券

山东博丽玻璃股份有限公司

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《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》等有关规定，山东博丽玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会就截至 2022 年 12 月 31 日的股票定向发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司挂牌后共完成 1 次股票发行。

公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及于 2022 年 1 月 15 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》等议案，公司向淄博张店区国盈创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票 3,021,148 股，发行价格为 6.62 元/股，募集资金 19,999,999.76 元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 2 月 11 日向公司出具了《关于对山东博丽玻璃股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2022】293 号)。

该募集资金已于 2022 年 3 月 4 日全部到账，缴存银行为齐商银行股份有限公司科技支行(账号:801105701421025362)，并经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 3 月 8 日出具的上会师报字(2022)第 1549 号《验资报告》审验。本次定向发行新增股份于 2022 年 4 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2021年12月31日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及于2022年1月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，公司于2021年12月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《山东博丽玻璃股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-057）。根据《山东博丽玻璃股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理，对募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求做出了规定。公司已严格按照《山东博丽玻璃股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的用途使用。

公司本次股票定向发行募集资金19,999,999.76元，全部存放于齐商银行股份有限公司科技支行，账号为801105701421025362，公司已与该银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金存放情况如下：

户名	山东博丽玻璃股份有限公司
开户行	齐商银行股份有限公司科技支行
开户账号	801105701421025362
募集资金总额	19,999,999.76 元
截至2022年12月31日余额	0 元

三、募集资金的实际使用情况

根据本次股票发行的发行情况报告书，公司股票发行募集资金19,999,999.76元。根据《股票定向发行说明书》，本次募集资金拟用于补充流动资金，具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商采购款	19,999,999.76
合计	-	19,999,999.76

截至2022年12月31日，本次募集资金已使用完毕，账户余额为0元，募集资金账户已于2022年08月05日注销（销户前剩余利息收入已结转到公司其他账户），募集资金使用情况如下表：

项目	金额（元）
一、募集资金总额①	19,999,999.76
二、银行利息收入②	3,542.55

三、银行手续费③	886.00
四、本报告期内募集资金使用④	20,001,682.71
其中：补充流动资金（支付供应商采购款）	20,001,682.71
五、销户结转⑤	973.60
六、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 （①+②-③-④-⑤）	0

2022 年度，公司不存在提前使用募集资金的情形，也不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2022 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《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、法规和规范性文件等的规定以及《山东博丽玻璃股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山东博丽玻璃股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 26 日