

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：东莞证券

## 河源富马硬质合金股份有限公司

### 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》等相关规定，河源富马硬质合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

公司自正式挂牌至本报告出具日，共完成两次股票发行，股票发行募集资金的基本情况如下：

1、2015 年 6 月 16 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行的议案》，公司本次股票发行的数量为不超过 330 万股，发行价格为每股人民币 3.60 元，预计募集资金总额不超过 1,188.00 万元。截至缴款截止日，公司收到募集资金 1,188.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（瑞华验字[2015]48050001 号）。2015 年 8 月 7 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于河源富马硬质合金股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5060 号），确认本次发行股票 3,300,000 股，其中限售股 1,500,000 股，无限售股 1,800,000 股。前述募集资金已于 2016 年 12 月 31 日前使用完毕。

2、2021年10月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈河源富马硬质合金股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》，公司本次股票发行的数量为不超过381万股，发行价格为每股人民币4.20元，预计募集资金总额不超过1,600.20万元用于补充流动资金。截至缴款截止日，公司收到募集资金1,600.20万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2021年11月26日出具《验资报告》（致同验字（2021）第441C000818号）。2021年11月12日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于河源富马硬质合金股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3765号），确认公司本次定向发行不超过381万股新股。

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）	余额（元）
中国银行股份有限公司河源分行	639275018354	16,002,000.00	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于2016年8月16日召开第六届董事会第十九次会议，于2016年9月2日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，针对上述2021年股票定向发行，公司于2021年9月29日召开第八届董事会第六次会议，并于2021年10月18日召开2021年第一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订〈三方监管协议〉的议案》，公司在中国银行股份有限公司河源分行设立了账号为639275018354的募集资金专项账户，并与东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司河源分行签署了募集资金专户的三方监管协议。截至2022年12月31日，公司在上述募集资金专项账户存放的募集资金已使用完毕。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	16,002,000.00
加：利息收入	10,174.95
二、募集资金可使用总额	16,012,174.95
（一）2022 年以前使用金额	6,453,145.27
1、支付原材料货款	4,951,085.27
2、支付职工薪酬	1,502,000.00
3、手续费	60.00
（二）2022 年度使用金额	9,558,924.20
1、支付原材料货款	9,558,924.20
三、募集资金已使用总额	16,012,069.47
四、销户利息转入基本户	105.48
五、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户账户余额	0

#### 四、募集资金投向变更情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关规定。

#### 五、募集资金使用违规的情况

公司不存在违规使用募集资金的情况。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2022 年度募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在在签订募集资金专户的三方监管协议之前使用募集资金，不存在未履行审议程序变更募集资金使用用途，不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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股票定向发行规则》等法律、法规和规

范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2023年4月26日