

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司

关于 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告暨募集资金专户销户公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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业务指南》、《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，山西智德生态环保股份有限公司（以下简称“智德股份”或“公司”）董事会对公司募集资金存放及使用情况进行了核查，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

智德股份自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2022 年 12 月 31 日，本次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第十次会议决议、2022 年第四次临时股东大会决议审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 5.00 元/股，共成功发行普通股 2,377,000 万股，募集资金总额为 11,885,000.00 元，募集资金用途如下所示：

序	项目	金额（元）
1	补充流动资金-支付采购货款	11,885,000
总计		11,885,000

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 5 月 23 日出具《验

资报告》(利安达验字【2022】第 B2008 号), 截至 2022 年 5 月 19 日, 公司已本次募集资金 11,885,000 元全部到账。本次股票发行新增股份于 2022 年 6 月 9 日在股转系统挂牌并公开转让。

(二) 募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第八次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<山西智德生态环保股份有限公司募集资金管理制度>的议案, 并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布《募集资金管理制度》(公告编号: 2022-026)。

(三) 募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在中信银行太原高新支行开立了募集资金专项账户, 账户账号为: 8115501011400499532。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2022 年 5 月 23 日, 公司与中信银行股份有限公司太原分行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》。

(四) 募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司已使用募集资金(含本金及利息)为 11,886,204.87, 募集资金余额为 2,153.68 元, 具体使用情况如下:

项目	金额(元)	
一、募集资金总额	11,885,000.00	
加: 利息收入	5,076.44	
减: 手续费	1,717.89	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中: 2022 年 1-12 月
	11,886,204.87	11,886,204.87
其中: 1. 采购原材料	3,199,440.77	3,199,440.77
2. 偿还借款	7,310,000.00	7,310,000.00
3. 支付员工工资	812,175.97	812,175.97
4. 支付中介机构费用	150,000.00	150,000.00
5. 日常支出	414,588.13	414,588.13
三、截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,153.68	
四、期末募集资金专户实际余额	2,153.68	

2023 年募集资金账户产生 1.02 元利息, 手续费 11.70 元。2023 年 1 月 1

日至 2023 年 3 月 30 日，公司使用了全部剩余募集资金专户存放的资金 2,143 元。截至 2023 年 3 月 30 日，公司本次发行募集资金专户余额为 0，同日公司申请并完成了募集资金专户销户。

公司在使用募集资金时，根据子公司的业务规划安排，由挂牌公司从募集资金专户划转给子公司账户，该部分实际使用募集资金总额为 6,362,455.86 元，剩余 82,098.26 元已于 2022 年 9 月 21 日转回募集资金专用账户。

公司 2022 年不存在提前使用募集资金的违规情形。

（五）变更募集资金用途情况

为了提高资金的使用效率、降低公司融资成本、降低公司负债水平，结合公司的资金需求，公司已将募集资金中计划用于支付采购货款的 8,686,764.10 元（含部分利息）变更用途款，具体情况如下：

项目	金额
流动资金支出	8,686,764.10
其中：员工工资	812,175.97
中介机构费用	150,000.00
日常支出	414,588.13
偿还借款	7,310,000.00
变更募集资金总额	8,686,764.10

公司于 2022 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议决议、第三届监事会第八次会议决议,审议通过《关于追认变更募集资金用途议案》，该议案经于 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第九次会议决议，审议通过了《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的议案》，该议案经于 2022 年 10 月 8 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过。公司独立董事按要求发表了意见，公司已及时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了相关公告。

二、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 年存在未经事先审议及披露变更募集资金用途的情形，公司虽未

能严格按照原募集资金用途明细使用，但实际使用均为补充流动资金。公司已对报告期内变更募集资金用途的事项采取了补充确认并披露的补救措施。公司将严格按照《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》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作。

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日