

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：招商证券

中联橡胶股份有限公司

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中联橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2022 年度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

公司分别于 2021 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于中联橡胶股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，向投资者发行股票不超过 6,470,000 股（6,470,000 股），发行价格为人民币 4.80 元/股，募集资金总额不超过人民币 31,056,000 元（含 31,056,000 元）。由于发行对象张权因个人原因，放弃认购 40,000 股，放弃认购金额 192,000.00 元，公司实际向投资者发行股票 6,430,000 股，实际募集资金总额为 30,864,000 元。本次募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	支付股权收购款	25,000,000
2	支付增资款	2,000,000
3	汽车展览、汽车文化活动项目支出	3,864,000
合计	-	30,864,000

截至 2021 年 7 月 20 日，认购对象已足额向公司募集资金专用账户中国银行北京奥运村支行（账号：332471489534）汇入认购资金，实际募集资金总额为

30,864,000 元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了亚会验字（2021）第 03110272 号《验资报告》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 7 月 12 日向公司出具了《关于对中联橡胶股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1799 号），公司 2021 年 8 月 17 日与主办券商招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国银行北京奥运村支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2018 年 6 月 19 日经第一届董事会第十五次会议审议通过《关于〈中联橡胶股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统网站披露了《募集资金管理办法》；2018 年 7 月 6 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。《募集资金管理办法》明确了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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额（元）
中联橡胶股份有限公司	中国银行北京奥运村支行	332471489534	8,910,621.95
合计			8,910,621.95

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2021 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，账号为 332471489534。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。公司于 2021 年 7 月 29 日完成验资，于 2021 年 8 月 17 日签署《募集资金专户三方监管协议》。截至 2021 年 8 月 17 日，公司募集资金专户余额为 30,863,970.00 元，与募集资金总额 30,864,000.00 元，差异 30 元，系中国银行逸园支行批量收取的对公账户维护费，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

三、募集资金的实际使用情况

公司于 2021 年 7 月发行股票募集资金人民币 30,864,000 元，公司 2022 年度累计使用本次募集资金 0 元，利息收入 25,855.63 元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,910,621.95 元，具体情况如下：

项目	本期金额（元）	累计金额（元）
一、募集资金总额	30,864,000.00	30,864,000.00
二、募集资金本期期初余额	8,884,766.32	-
三、变更用途的募集资金总额	0	0
四、使用募集资金总额	0	22,000,500.00
（一）支付股权收购款	0	20,000,000.00
（二）支付增资款	0	2,000,000.00
（三）汽车展览、汽车文化活动项目支出	0	0
（四）付款手续费	0	440.00
（五）账户管理费	0	60.00
五、利息收入金额	25,855.63	47,121.95
六、募集资金期末余额	8,910,621.95	8,910,621.95

四、其他情况说明

（一）公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（二）公司自筹资金预先投入及置换情况。

根据《中联橡胶股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》及《中联橡胶股份有限公司股票定向发行情况报告书》，公司募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	支付股权收购款	25,000,000
2	支付增资款	2,000,000
3	汽车展览、汽车文化活动项目支出	3,864,000
合计	-	30,864,000

注：若公司在本次定向发行董事会决议日至募集资金到位之前根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行用于支付改联（苏州）展览有限公司增资款项目，则先行投入部分资金将在本次发行募集资金到位之后并满足《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关要求后可予以置换。

根据募集资金用途，公司拟使用募集资金 2,000,000 元用于支付改联（苏州）展览有限公司增资款。公司于 2021 年 5 月 19 日使用自有资金向改联（苏州）展览有限公司支付增资款 2,000,000 元，此次发行尚未完成。公司拟以募集资金 2,000,000 元，置换公司在募集资金到位前使用自有资金向改联（苏州）展览有限公司增资的 2,000,000 元。

公司于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先向改联（苏州）展览有限公司增资的自有资金 2,000,000 元。公司与 2021 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》、《招商证券股份有限公司关于中联橡胶股份有限公司使用募集资金置换预先投入自有资金的核查意见》等公告。

公司已使用自有资金预先投入了募投项目，且本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，本次使用募集资金所置换的前期自有资金的使用情况与募集资金用途一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的 2022 年度募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金

的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

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有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

中联橡胶股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日