

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

变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告

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。

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，截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用本次募集资金 0 元，利息收入 25,855.63 元，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、变更募集资金用途及原因

鉴于公司业务的实际需求，为了提高资金使用率，拟将原计划用于汽车展览、汽车文化活动项目的募集资金共计 3,864,000.00 元，全部永久补充流动资金，用于公司日常经营。公司本次将剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、变更募集资金用途履行程序说明

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。该事

项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

本次募集资金用途变更符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，有利于提升募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。

中联橡胶股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日