

证券代码：873273

证券简称：高达股份

主办券商：开源证券

## 浙江高达新材料股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况 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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，浙江高达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

### 一、募集资金基本情况

2022年，公司募集资金使用情况如下：

1、2021年4月公司完成2020年第一次股票定向发行，募集资金3,662.76万元，募集资金情况如下：

公司第一届董事会第十四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江高达新材料股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书>》、《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>》等相关议案。

公司本次发行股份786.00万股，每股价格为人民币4.66元，募集资金总额3,662.76万元。截至2021年4月1日，募集资金全部到位。

2021年4月7日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会验字(2021)第01210003号《验资报告》，对上述募集资金进行了验证。

2、2022年9月公司完成2022年第一次股票定向发行，募集资金10,164.00万元，募集资金情况如下：

公司第二届董事会第八次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>》、《关于与认购方签署<附生效条件的股票发行认购协议>》等相关议案。

公司本次实际发行股份924.00万股，每股价格为人民币11元，募集资金总额10,164.00万元。截至2022年8月24日，募集资金全部到位。

2022年8月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号天健验[2022]448号《验资报告》，对上述募集资金进行了验证。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，建立并披露了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究，以及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，并遵照执行。

依据相关监管要求规定，两次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理。

2020年第一次股票定向发行募集资金专用账户信息如下：

|      |                      |
|------|----------------------|
| 账号名称 | 浙江高达新材料股份有限公司        |
| 开户行  | 浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行 |
| 账号   | 201000271136808      |

2022年第一次股票定向发行募集资金专用账户信息如下：

|      |                      |
|------|----------------------|
| 账号名称 | 浙江高达新材料股份有限公司        |
| 开户行  | 浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行 |
| 账号   | 201000313981409      |

两次股票发行认购结束后，公司与开源证券股份有限公司、浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行签订了《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金的实际使用情况

1、根据公司2020年第一次股票定向发行方案，募集资金3662.76万元，全部用于补充流动资金。截止2022年12月31日，实际使用情况如下：

| 项目                        | 金额（元）         |
|---------------------------|---------------|
| 一、募集资金总额                  | 36,627,600.00 |
| 加：截至2021年12月31日利息收入总额     | 14,848.77     |
| 减：截至2021年12月31日实际使用募集资金金额 | 36,642,416.14 |
| 二、截至2022年01月01日募集资金专户余额   | 32.63         |

|              |       |
|--------------|-------|
| 加：本期利息收入     | 0.01  |
| 减：本期使用募集资金金额 | 32.63 |
| 其中：支付供应商货款   | 12.03 |
| 银行手续费        | 20.60 |
| 三、销户转至基本户    | 0.01  |
| 四、本期募集资金结余金额 | 0     |

公司于2022年1月26日完成上述募集资金专户的注销手续。

2、根据公司2022年第一次股票定向发行方案，募集资金10,164.00万元，全部用于归还银行借款。截止2022年12月31日，实际使用情况如下：

| 项目           | 金额（元）          |
|--------------|----------------|
| 一、募集资金总额     | 101,640,000.00 |
| 加：本期利息收入     | 26,287.78      |
| 减：本期使用募集资金金额 | 101,640,567.80 |
| 其中：归还银行借款    | 101,640,000.00 |
| 银行手续费        | 567.80         |
| 二、销户转至基本户    | 25,719.98      |
| 三、本期募集资金结余金额 | 0              |

公司于2022年10月18日完成上述募集资金专户的注销手续。

#### 四、变更募集资金使用情况

2022年第一次股票定向发行募集资金全部用于归还银行贷款，其中1310.00万元原预计明细用途为归还浙江海宁农村商业银行股份有限公司的贷款，该笔贷款在募集资金到账前已经到期，公司已使用自有资金归还。公司第二届董事会第十三次会议、2022年第四次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，同意变更上述1310.00万元用途为归还中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行贷款。

#### 五、结论意见

2022年度，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件规定。

浙江高达新材料股份有限公司

董事会

2023年04月26日