

证券代码：873119

证券简称：绿林幼教

主办券商：东吴证券

云和县绿林幼教装备股份有限公司
2022 年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。

云和县绿林幼教装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《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》以及《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》等有关规定编制了截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

云和县绿林幼教装备股份有限公司分别于2022年1月28日及2022年2月14日召开了第二届董事会第五次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《云和县绿林幼教装备股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》议案，同意公司拟发行股数不超过222.5万股（含本数），每股价格为人民币4.50元，预计募集资金不超过人民币1,001.25万元（含本数），并授权董事会办理本次发行全部事宜。2022年3月10日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截至2022年6月20日，公司收到董凌宇、叶锦红认购款共10,012,500.00元，公司于2022年3月23日披露了《股票定向发行认购结果公告》。2022年3月21日，中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“中兴财光华审验字（2022）第318003号”验资报告，对公司本次定向增发进行了验证。公司于2022年4月12日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票2,225,000股，于2022年4月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司严格执行该《募集资金管理制度》中对存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，并设立募集资金专项账户。

对于 2022 年第一次定向发行，公司已设立募集资金专项账户，同时已与中国农业银行股份有限公司云和县支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金存储账户情况如下：

户名：云和县绿林幼教装备股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司云和县支行

账号：19815101040036916

三、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	10,012,500.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,727.72
二、已使用募集资金总额	10,041,227.72
三、用途：补充流动资金	10,041,227.72
四、剩余募集资金总额	0

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0 元。

四、变更募集资金使用问题

不适用

五、关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》以及《挂牌公司股票定向发行常见问题解答（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》等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。本报告经公司董事会于2022年4月27日批准报出。

云和县绿林幼教装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日