

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

2022 年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2021 年 11 月 5 日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《2021 年第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司股票发行无异议函》（股转系统函[2021]4093 号）确认，公司发行 1,408,450 股。此次股票发行价格为人民币 7.11 元/股，募集资金总额为人民币 10,014,079.50 元。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 01 月 08 日出具的众环验字（2022）【3610000】号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司（下称“农业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国

中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国农业银行太仓直塘支行	10535901040015466	10,014,079.50	2,714.84
合计		10,014,079.50	2,714.84

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,014,079.50	
发行费用	0.00	
募集资金净额	10,014,079.50	
加：利息收入	2,156.84	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、支付原辅材料货款	10,013,495.00	10,013,495.00
4、银行手续费（如有）	26.50	26.50
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	2,714.84	

公司未提前使用募集资金。

(二)募投资金使用的其他情况

公司未提前使用募集资金，募集资金无其他使用情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 27 日