

江西百盈高新技术股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江西百盈高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022年1月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年第一次定向发行说明书》，2022年2月8日议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年3月15日，公司对《2022年第一次股票定向发行说明书》进行了修订，修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量等关键要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行股东大会审议程序。

公司本次股票发行股份数量 3,580,000 股，募集资金 10,024,000 元。

公司于 2022 年 3 月 24 日收到全国股转公司向公司出具的《关于对江西百盈高新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]657 号）。

该募集资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，缴存银行为中国工商银行股份有限公司余江支行。2022 年 4 月 29 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为大信验字（2022）第 1-00071 号《验资报告》，对股票发行增资情况进行了审验。

2022 年 11 月 11 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金(元)	募集资金余额 (元)
中国工商银行股份有限公司余江支行	1506231019200122970	10,024,000	49,388.09

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。公司与天风证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司余江支行签订《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《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,024,000.00
发行费用	-
募集资金净额	10,024,000.00
加：利息收入	55,718.52
具体用途	
补充流动资金（支付供应商采购款）	2,000,000.00
项目建设（杨溪厂房项目改建）	2,800,000.00
项目建设（精诚路厂区楼面屋顶修缮、结构改建）	2,809,363.81
项目建设（精诚路厂区净化车间建设）	2,420,966.62
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	49,388.09

截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 10,030,330.42 元，剩余 49,388.09 元。

四、变更募集资金用途的情况

2022 年 11 月 11 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司按照如下方式变更募集

资金使用用途：

原募集资金用途	变更后募集资金用途	金额（元）
支付供应商采购款	支付供应商采购款	2,000,000
杨溪厂区楼面屋顶修缮	杨溪厂区楼面屋顶修缮	2,800,000
杨溪厂区绿化改造	精诚路厂区楼面屋顶修缮、结构改建	2,800,000
杨溪净化车间建设	精诚路厂区净化车间建设	2,424,000
总计		10,024,000

除上述变更外，公司不存在其他变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，2022 年年度公司股票发行募集资金的使用按均原计划执行，募集资金使用符合相关法律法规、业务规则要求，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、备查文件目录

《经与会董事签字并盖章的〈江西百盈高新技术股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明〉》

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日