

证券代码：871721

证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司

2022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。

根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》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》等相关规定。泰州润元户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年1月27日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于泰州润元户外用品股份有限公司2022年第一次定向发行说明书议案》，本次发行属于发行对象不确定的发行，并于2022年2月14日召开2022年度第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2022年3月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对泰州润元户外用品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]649号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

明确发行对象后，公司于2022年3月24日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于泰州润元户外用品股份有限公司2022年第一次定向发行说明书（修订稿）的议案》，并于2022年4月8日召开2022年度第二次临时股东大会审议通过上述议案。

本次股票发行对象为东海证券创新产品投资有限公司、东吴证券股份有限公司、江苏华泰融投资管理服务有限公司、张必松，发行价格为10元/股，共计发行普通股140万股，募集资金用于补充流动资金，仅用于支付供应商货款，不用作其它用途。

截止2022年4月28日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计1,400.00万元，缴存银行为中国农业银行泰州市高新支行,账号：10-200001040236685，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，大信出具了大信验字(2022) 第15-00004号《泰州润元户外用品股份有限公司验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

2022年1月27日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金专户三方监管协议议案》，并于2022年02月24日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

2022年04月28日，公司与主办券商东吴证券股份有限公司和中国农业银行泰州市高新支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，账户名：泰州润元户外用品股份有限公司，账号：10-200001040236685。

截止2022年12月31日，公司2022年股票定向发行接收募集资金的账户情况如下：

股票发行	开户银行	账户名称	账号	账户类型	截至2022年12月31日的余额（元）
2022年股票定向发行	中国农业银行泰州市高新支行	泰州润元户外用品股份有限公司	10-200001040236685	募集资金专户	9,498.25

为规范公司募集资金管理和运用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于2022年02月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《公司募集资金管理制度的议案》，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督进行规定。

综上所述，公司制定了《募集资金管理制度》之后，公司严格按照现有的内部管理制度规定和审批权限对募集资金实行专户存储，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发行方案规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出

具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用和结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司股票发行的募集资金使用情况如下：

项目	项目	累计金额（元）
2022 年度 第一次股票发行	募集资金总额	14,000,000.00
	加：2022 年度累计利息收入	4,074.18
	减：常州同泰高导新材料有限公司材料款	13,994,575.93
	截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	9,498.25

四、剩余募集资金的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，剩余募集资金 9,498.25 元仍存放于募集资金专项账户内。

五、报告期后募集资金专户注销情况

截至 2023 年 4 月 14 日，公司已将剩余募集资金在扣除手续费后全部用于支付货款，至此募集资金账户余额为零，公司于 2023 年 4 月 18 日对上述募集资金专户办理了注销手续。

六、变更募集资金用途的情况

2022 年度公司发行股票募集资金均能够按照公开披露的相关用途进行使用，不存在变更募集资金用途的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度公司严格按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违法违规的行为。

特此公告。

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日