

证券代码：834150

证券简称：ST钢构

主办券商：太平洋证券

云南昆钢钢结构股份有限公司

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的法律责任。

云南昆钢钢结构股份有限公司（以下简称：公司）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》和《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》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对截至2022年12月31日的股票定向发行募集资金的存放与使用情况进行自查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2017年4月23日，公司第一届二十九次董事会审议通过了《云南昆钢钢结构股份有限公司2017年第一次股票发行方案》；2017年5月14日，公司2016年度股东大会审议通过了《云南昆钢钢结构股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。

本次股票实际发行107,843,100股，每股发行价格1.02元，募集资金109,999,962.00元，上述资金已于2017年6月8日募集完成，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2017)第160009号《验资报告》予以审验确认。

2017年7月30日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于云南昆钢钢结构股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4855号）。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《关于〈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〉通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，公司在中国银行昆明市安宁支行开设了募集资金存放专项账户。账户基本信息如下：

账户名称：云南昆钢钢结构股份有限公司

开户银行：中国银行昆明市安宁支行

帐号：137251113197

（三）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专项账户存储募集资金，并于会同主办券商与开户行中国银行昆明市安宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，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

根据公司披露的《股票发行方案》《发行情况报告书》，公司定向发行实际募集资金合计人民币109,999,962.00元，用于偿还公司控股股东之控股股东昆明钢铁控股有限公司借款。截至2022年12月31日，公司募集资金账户余额合计为人民币0元，具体情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	110,052,672.91
利息收入	52,710.91
募集资金净额	109,999,962.00
二、已使用募集资金总额	110,052,672.91
偿还关联方借款	110,049,222.52
手续费支出	3,450.39
三、剩余募集资金总额	0

四、变更募集资金使用用途情况

2022年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2022年度，公司不存在以前次募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

公司2022年度募集资金存放与使用符合《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发行业务细则（试行）》和《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、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

云南昆钢钢结构股份有限公司

董事会

2023年4月28日