

证券代码：833014

证券简称：ST 中标集

主办券商：中山证券

中标建设集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放及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不存在任何虚假记载、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》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，将本公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司于 2017 年 8 月 3 日在股转系统指定信息披露平台披露了《2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-041），方案分别于 2017 年 8 月 3 日和 2017 年 8 月 18 日经公司第一届董事会第二十七次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过。随后公司根据证监会反馈要求，分别于 2017 年 10 月 25 日和 2017 年 11 月 9 日召开第二届董事会第三次会议和 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《2017 年第一次股票发行方案》（修订版）。

公司于 2017 年 12 月 13 日披露了《股票发行认购公告》（公告编

号：2017-068)。之后，由于部分投资者缴款准备工作一直尚未完成，公司相继披露了延期认购公告。延期后的股票认购缴款截止日期为2018年3月28日（含当日）。2018年3月30日，公司发布《股票发行认购结果公告》（公告编号：2018-019）。本次募集资金金额为134,894,559元，资金到账时间为2018年3月28日。本次募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年4月4日出具[2018]京会兴验第04020003号验资报告。

2018年4月17日公司收到股转系统出具的《关于中标建设集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1461号）。

二、 募集资金存放和管理情况

公司严格按已有的监管规则、规范性文件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。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

按照股转系统要求，公司已制定《募集资金管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第十五次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过。

按照股转系统要求，公司为本次募集资金开立了专项账户，并与中山证券有限责任公司分别和天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金存放专项账户信息如下：

账户一：

银行名称：天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司

账户名称：中标建设集团股份有限公司

银行账号：34010154740005389

账户二：

银行名称：江苏银行股份有限公司北京分行

账户名称：中标建设集团股份有限公司

银行账号：32200188000368026

其中“账户二”内募集资金使用完毕后，已经于 2018 年 10 月 15 日办理撤销申请手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金总额为人民币 134,894,559.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 28.37 元，2022 年 1-12 月的具体使用情况如下：

单位：元

项目	金 额
2021年 12 月 31 日公司募集资金余额	28.37
收入	1.11
其中：利息	0.11
其他	1.00
支出	0.00

变更用途的募集资金总额	0.00
募集资金余额	29.48

四、 募集资金置换前期自有资金投入情况

在公司股票发行方案中写明，由于取得股票发行股份登记函的时间具体不确定性，在募集资金到位前，公司可能根据经营发展需要，通过银行借款或自有资金进行先期投入，待募集资金到位后再使用募集资金置换前期投入的自有或贷款资金。可置换金额不超过此次股票发行融资总额的 60.00%，与此相关的贷款利息、手续费等相关费用均由募集资金专户支付。

此次募集资金使用，偿还公司及附属公司部分银行贷款 30,000,000 元，公司在募集资金可使用前已通过自有资金偿还，因此进行了置换；中标家装电商平台建设中业务运营及营销推广费 1,000,000 元，公司在募集资金可使用前已通过自有资金支付，因此进行了置换。除此之外，公司没有其他募集资金置换情形，总置换金额未超过此次股票发行融资总额的 60.00%，符合发行方案的要求。

五、 变更募投项目的资金使用情况

根据公司战略发展需要，公司将电商平台建设中线下实体店建设 450 万元、业务运营及营销推广 100 万元，合计 550 万元的募集资金用途变更为补充流动资金。本事项已经公司第二届董事会第八次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为 2022 年度公司已按股转系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

七、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2022 年度公司本次募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司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》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

中标建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日