

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司

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《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，北京中景橙石科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度募集资金使用情况专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第十九次会议、第二届第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于北京中景橙石科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，公司于 2022 年 2 月 12 日召开第二次临时股东大会审议通过了本次定向发行议案。本次股票发行对象为自然人王理忠，发行价格为每股人民币 15.8 元，发行股票数量 633,000 股，募集资金总额为人民币 10,001,400.00 元。

2022 年 3 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对北京中景橙石科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]547 号），对公司本次股票发行无异议。

截至 2022 年 5 月 12 日，投资者以现金缴纳认购款 10,001,400.00 元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 16 日出具中兴华验字（2022）第 0100055 号《验资报告》对上述募集资金进行审验。本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

公司已在中国建设银行股份有限公司北京丰科园支行设立募集资金专项账户，户名为北京中景橙石科技股份有限公司，账号为 11050165600000001507。本次定向发行募集资金均已存放在募集资金专项账户内。2022 年 5 月 16 日，公司与相关方签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前不存在使用募集资金的情形，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。

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，中景橙石已制定《募集资金管理制度》。制度内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2022-087）。该制度对募集资金存储、使用、监管等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

三、募集资金的使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司该次募集资金已经使用完毕，实际使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	10,001,400.00
募集资金实际使用情况	
中景橙石补充流动资金-购买原材料，支付管理费用、销售费用，支付员工薪酬、劳务报酬等	4,401,400.00
借给子公司四川中景橙石生态景观科技有限公司用于补充流动资金-购买原材料，支付管理费用、销售费用，支付员工薪酬、劳务报酬等	300,000.00
偿还中景橙石银行贷款	5,000,000.00
实缴子公司中景橙石（株洲）科技有限公司实收资本用于中景橙石（株洲）科技有限公司补充流动资金-购买原材料，支付管理费用、销售费用，支付员工薪酬、劳务报酬等	300,000.00
募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的使用情况

2022 年度公司存在变更募集资金使用用途的情况。公司已经召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十三次会议、第 2022 年第九次临时股东大会

大会审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，审议变更募集资金用途。具体变更情况如下：

项目	金额（元）
中景橙石补充流动资金-购买原材料，支付管理费用、销售费用，支付员工薪酬、劳务报酬等	4,401,400.00
借给子公司四川中景橙石生态景观科技有限公司用于补充流动资金-购买原材料，支付管理费用、销售费用，支付员工薪酬、劳务报酬等	300,000.00
偿还中景橙石银行贷款	5,000,000.00
实缴子公司中景橙石（株洲）科技有限公司实收资本用于中景橙石（株洲）科技有限公司补充流动资金-购买原材料，支付管理费用、销售费用，支付员工薪酬、劳务报酬等	300,000.00
合计	10,001,400.00

五、募集资金专用账户销户情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已被使用完毕。募集资金总额使用完毕后相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。由于公司后续将前述募集资金专用账户转做他用，故未注销该账户。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度公司存在使用和管理的违规情形。在募集资金实际使用过程中，存在未履行变更募集资金用途审议批准程序即对资金用途进行调整并支付的行为，构成了募集资金用途变更。在募集资金管理过程中，存在将募集资金转入公司其他账户使用的情形。公司已经召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十三次会议、2022 年第九次临时股东大会审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》。具体内容详见公司披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-117）。全国股转公司已于 2022 年 8 月 24 日采取了相应的监管措施。公司将在日后的工作中加强管理，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法规要求，切实履行《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关要求，规范管理和使用募集资金。

七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

除前述募集资金使用和管理违规情形外，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用均符合《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，未损害公司及股东利益。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日