

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

## 湖北兴欣科技股份有限公司

### 关于 2022 年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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 5 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 4,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.70 元，募集资金总额为人民币 10,800,000 元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司于 2021 年 11 月 17 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对湖北兴欣科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3797 号）。该募集资金已于 2021 年 12 月 2 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司鄂州开发区支行（账号：1811004629200043809），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字【2021】第 ZE10603 号的《验资报告》予以审验。

公司于 2021 年 12 月 21 日签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于 2022 年 1 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，于2021年10月20日和2021年11月5日分别召开公司第二届董事会第十三次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于2021年10月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

### （二）募集资金专项账户存储情况

1、截至2022年12月31日，公司2021年第一次股票定向发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2021年第一次股票定向发行	中国工商银行股份有限公司鄂州开发区支行	1811004629200043809	1,390.90
合计			1,390.90

#### 2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司2021年第一次股票定向发行已设立募集资金专项账户，并与银行及原主办券商长江证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

### 三、募集资金使用情况

根据公司公开披露的《股票定向发行说明书》，该次发行募集资金的预计具体用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	拟投入金额
补充流动资金	10,800,000.00
其中预计明细用途：1、采购原材料、商品	9,400,000.00
2、付电费	1,400,000.00
合计	<b>10,800,000.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，公司该次发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	<b>10,800,000.00</b>
加：利息收入	3,434.10
减：手续费	676.92
小计	10,802,757.18
二、截至 2022 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	<b>10,801,366.28</b>
其中：补充流动资金-货款(采购原材料、商品)	10,371,230.15
补充流动资金-电费	430,136.13
三、尚未使用的募集资金金额	<b>1,390.90</b>

#### 四、募集资金使用及披露中存在问题

2022 年度，公司为提高募集资金使用效率，在募集资金实际使用过程中，对募集资金的原定用途明细进行了变更，公司于 2022 年 9 月召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对以上的变更募集资金用途的情况进行了补充确认并发布了相关公告。

公司严格按照《湖北兴欣科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金相关信息披露、资金存放、资金使用等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益。

特此公告。

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日