

证券代码：871138

证券简称：沐家家居

主办券商：国金证券

浙江沐家家居股份有限公司

2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《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》等有关规定浙江沐家家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2022 年年度募集资金管理、存放及使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、 募集资金基本情况

公司于2022年1月24日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于浙江沐家家居科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，公司发行股份数量为910,000股，每股价格为人民币20.00元，募集资金总额为人民币18,200,000.00元，且该议案经2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过；公司于2022年2月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《浙江沐家家居科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号：2022-012）。公司于2022年2月21日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次定向发行申请文件，全国股转公司于2020年2月21日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20220221005）

公司于2022年3月16日收到了全国股转公司出具的《关于对浙江沐家家居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]600号）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年04月12日出具了编号为

“大信验字[2022]第31-00041号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行审验，截至2022年3月29日，本次募集资金已全部到位。

2022年2月17日公司公告了《浙江沐家家居科技股份有限公司股票定向发行说明书》，并分别于2022年3月30日公告了《浙江沐家家居科技股份有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》、2022年4月28日公告了《股票定向发行情况报告书》，本次新增股份总额为910,000股，其中有限售条件流通股100,000股，无限售条件流通股为810,000股，本次定向发行新增股份于2022年5月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司在完成本次股票发行股份登记前，公司未提前使用认购人缴存的股份认购款。

截至2022年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
在杭州银行股份有限公司湖墅支行	3301040160020047893	18,200,000.00	0.00

注：截至2022年12月31日，本次募集资金18,200,000元已全部使用完毕，募集资金结余金额为0.00元，募集资金专户实际余额0元。

二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司2020年10月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈浙江沐家家居科技股份有限公司募集资金管理制度〉议案》并提交股东大会审议，并经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。2022年4月6日公司与主办券商国金证券、存放募集资金的杭州银行股份有限公司湖墅支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、 募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，本次募集资金18,200,000元已全部使用完毕，募集资金结余金额为0.00元，募集资金专户实际余额0元。

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

一、募集资金总额	18,200,000.00	
减：发行费用	0.00	
二、变更用途的募集资金总额	0.00	
三、使用募集资金总额（含使用利息收入）	18,206,073.42	
其中：	本期使用募集资金金额	截至2022年12月31日 已累计投入金额
具体用途：	—	—
补充流动资金 采购原材料	18,206,073.42	18,206,073.42
四、利息收入总额（扣除手续费）	6,073.42	
五、募集资金结余金额	0.00	

注1：募集资金账户使用期间存在一笔收款系未付款项退回。由于银行工作人员的疏忽，付款供应商账户填写错误，导致2022年6月2日付款5万元于2022年6月6日退还回募集资金专项账户，并于2022年6月6日修正供应商账户重新付款成功。

四、 变更募集资金用途的情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金相关信息均及时、真实、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、 关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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）》、等有关法律、法规和规范性文件规定及要求，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

七、 备查文件目录

（一）《浙江沐家家股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江沐家家居股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日