

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

2023 年半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业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2023 年半年度股票发行所募集资金的存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 12 月 8 日、2022 年 1 月 8 日召开了第七届董事会第十一次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《江苏箭鹿毛纺股份有限公司股票定向发行说明书》等议案。公司于 2022 年 8 月 10 日收到中国证监会核发的《关于核准江苏箭鹿毛纺股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许[2022]1730 号）。公司向特定对象发行股票 2,510,000 股新股，发行价格为每股 4.72 元，募集资金总额 11,847,200 元，全部用于补充公司流动资金。

本次发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具信会师报字[2022]第 ZA15655 号验资报告。本次定向发行新增股份于 2022 年 8 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对公司 2022 年股票定向发行，公司与开源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行签订了

《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

三、募集资金存放情况

公司将全部募集资金 11,847,200.00 元存放于开立的募集资金专项账户，账户信息如下：

开户名：江苏箭鹿毛纺股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行

银行账号：10460301040050705

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	11,847,200.00
加：利息收入	11,006.55
减：手续费支出	822.50
募集资金净额	11,857,384.05
减：支付供应商	6,015,038.00
支付工资	5,842,276.57
注销专户前转回公司基本户金额	69.48
募集资金专项账户余额	0

五、变更募集资金使用用途情况

公司为提高资金使用效率，满足经营需要，将原用于补充流动资金—支付供应商款的募集资金总计 9,684,772.00 元变更用途为支付工资款。

公司于 2022 年 11 月 7 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》的议案并披露了相关公告。

同时，公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

经审查，本次变更募集资金用途是公司根据经营情况进行的相应变更，有利于提高募集资金的流动性和使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定。

我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

公司于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》的议案并披露了相关公告。

六、募集资金使用中存在的问题

募集资金实际使用过程中，公司在采购原材料、发放职工薪酬之间调整了具体使用金额，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》第十二条相关规定，不属于变更募集资金用途。

由于公司主要原材料为原毛，大部分采购于境外，公司存在将募集资金转入子公司宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司账户，通过子公司宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司采购原材料的情况；另外，因银行批量支付员工工资均从基本户及一般户扣款，为提高资金周转效率，公司将募集资金从监管专户转入基本户及一般户进行支付员工工资。公司支付上述款项均属于补充流动资金范畴，不存在违规使用募集资金情况，未损害公司及股东利益。

公司董事会已认真总结了本次募集资金使用的经验教训，在公司未来的股票发行中将会更加严格遵守股转系统及公司相关规则的前提下高效使用募集资金。同时，公司已组织了相关人员认真学习研读了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《募集资金管理制度》等规则和文件，目前已理解了募集资金专户管理的规则用意，在未来的募集资金使用中严格按照约定用途使用。董事会也将进一步加强募集资金管理方面的培训学习，加强募集资金管理制度的执行规范管理流程，切实履行《公司章程》《募集资金管理制度》和《定向发行说明书》等文件对募集资金管理的规定和要求。

除此之外，公司按照《公司法》、《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》以及相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规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；不存在损害公司及股东利益的情形；不存在利用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年8月3日经公司第八届董事会第九次会议审议通过并批准报出。

特此公告。

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2023年8月3日