

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司

关于 2023 年上半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。

上海五星铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《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发行业务指南》等有关规定，编制了《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 股票发行与募集资金基本情况

公司 2022 年度定向发行具体情况如下。

公司于 2022 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第十次会议及于 2022 年 11 月 24 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海五星铜业股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书〉的议案》等与此次发行相关的议案，公司采用定向发行的方式，以每股发行价格人民币 2.46 元发行普通股 9,160,000 股，募集资金总额为人民币 22,533,600.00 元（以下简称“本次定向发行”），本次股票发行募集资金拟用于安徽金池新材料有限公司高精度铜板带基地建设项目一期建设。

2022 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对上海五星铜业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3649 号）。

该募集资金已于 2023 年 1 月 3 日全部到账，缴存银行为上海农村商业银行股份有限公司松江支行（账号：50131000924429357），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴财光华审验字[2023]第 225001

号) 审验, 确认收到认购款2,253.36万元。

2023年1月11日, 公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议, 对本次发行的募集资金进行专户管理。2023年1月31日公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》(公告编号: 2023-005), 本次新增股份于2023年2月3日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

(一) 募集资金制度建立情况

公司第一届董事会第九次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《上海五星铜业股份有限公司募集资金管理制度》, 公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制系统, 明确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。

(二) 募集资金专项账户的专户管理说明

公司2022年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》, 并与主办券商开源证券股份有限公司及上海农村商业银行股份有限公司松江支行签订《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理方法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理, 未对募集资金用途进行变更, 确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

募集资金专项账户具体信息如下:

户名: 上海五星铜业股份有限公司

开户行: 上海农村商业银行股份有限公司松江支行

账号: 50131000924429357

公司已于2023年3月29日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户注销日, 公司募集资金专项账户余额为0.10元, 已转入公司账户。上述募集资金专项账户注销后, 公司与开源证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司松江支行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。详见2023年3月29日公司在全国中小企业股份转让系统发布《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》(公告编号: 2023-013)

三、 募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	22,533,600.00
加：利息收入扣除手续费净额	2,055.28
减：累计使用募集资金金额	22,535,655.18
其中：用于子公司安徽金池新材料有限公司项目建设	22,377,655.18
支付定向发行费用	158,000.00
募集资金余额	0.10

截至2023年3月29日，子公司安徽金池新材料有限公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
项目资金总额	22,377,655.18
加：利息收入扣除手续费净额	192.72
减：累计使用项目资金金额	22,377,847.90
其中：支付工程款	9,029,447.76
其中：支付设备材料款	13,348,400.14
项目资金余额	0

四、 变更募集资金使用情况

截至募集资金专项账户注销日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至募集资金专项账户注销日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2023年8月10日