

证券代码：831469

证券简称：金磊建材

主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

2023 年半年度募集资金使用情况专项报告

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》等相关规定，新疆金磊建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》。2021 年 12 月 23 日，公司召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2022 年 2 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了（股转系统函[2022]324 号）《关于对新疆金磊建材股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本 3,050,000 股，股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额为人民币 10,980,000.00 元。募集资金到位情况经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了中名国成增验字（2022）第 0001 号《新疆金磊建材股份有限公司验资报告》。

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。2022 年 3 月 3 日，公司与国盛证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行新城支行签署了三方监管协议，（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，三方监管协议的

履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国农业银行克拉玛依石油分行新城支行	30632201040003709	10,980,000.00	3,316.95

四、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金,仅用于支付供应商原料款,不用于其他用途,截止 2023 年 6 月 30 日,具体使用情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	10,980,000.00
加:存款利息	9,047.7
合计	10,989,047.7
二、已使用募集资金	10,985,730.75
其中:支付供应商原料款项	10,960,203.75
支付汇款手续费	527.00
支付发行费	25,000.00
合计	10,985,730.75
三、募集资金余额	3,316.95

五、募集资金用途变更情况

2023 年半年度公司不存在募集资金用途变更的情况。

公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告!

新疆金磊建材股份有限公司

董事会

2023年8月16日