

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）股份有限公司 关于 2023 年上半年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《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》等有关规定，合德堂控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会对募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第二十一次会议以及于 2022 年 7 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈合德堂控股（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书〉（自办发行）的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》等议案。本次共发行 1,000,000 股，发行价格为 1.00 元/股，募集资金总额 1,000,000.00 元，认购方式为现金认购，募集资金用途为补充流动资金。2022 年 7 月 28 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对合德堂控股（深圳）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1725 号）。截至 2022 年 8 月 10 日，本次募集资金已全部到账，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（利安达验字【2022】第 B2017 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第二届董事会第二十一次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。

公司就 2022 年第一次股票发行与主办券商华安证券、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，确定由公司在民生银行股份有限公司设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。中国民生银行股份有限公司西安分行募集资金专用账户，账号为：635847708。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额为 0.00 元，具体使用用途如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,000,000.00
加：本期利息收入	56.72
二、本期募集资金使用情况	314,124.68
其中：鸡蛋业务采购款	300,000.00
支付职工薪酬和其他经营管理费用	14124.68
三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金金额	0.00

注：公司已于 2023 年 3 月 2 日完成募集资金专户注销手续并于次日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》。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 0.00 元。

四、结论

公司募集资金存放与实际使用均符合《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。

董事会

2023 年 8 月 22 日