

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司
关于 2023 年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，山东雄狮建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、股票发行基本情况

2021年10月18日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年11月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东雄狮建筑装饰股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3858号）。公司此次股票发行12,945,000股，股票发行价格为人民币3.46元/股，募集资金总额为人民币44,789,700元。募集资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月15日出具的中天运[2021]第90083号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十次会议、公司2019

年年度股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。

针对公司2021年第一次股票发行，公司与日照银行股份有限公司枣庄滕州支行、华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。

（二）募集资金专户存储情况

公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专用账户情况如下：

开户名：山东雄狮建筑装饰股份有限公司

开户行：日照银行股份有限公司枣庄滕州支行

账 号：810700201421007322

截止2021年12月13日，发行对象已按认购公告要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户，募集资金总额44,789,700.00元。

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金用途是补充流动资金，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截止2023年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	44,789,700.00
加：利息收入	136,834.41
二、募集资金可使用金额	44,926,534.41
三、募集资金实际使用情况	44,926,534.41
（一）补充流动资金	44,926,528.20
1、材料款	35,027,033.57
2、劳务费	8,963,094.63
3、中介机构费用	520,000.00
4、设计费用	145,000.00
5、培训费用	139,700.00
6、租赁费用	100,000.00
7、诉讼费用	31,700.00
（二）销户结余利息转出金额	6.21
四、募集资金余额	0.00

四、募集资金用途变更情况

该次募集资金全部用于补充流动资金，与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专项账户销户情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，公司于2023年5月23日完成上述募集资金专项账户(810700201421007322)的注销手续（结余6.21元转出），上述募集资金专项账户注销后，公司与日照银行股份有限公司枣庄滕州支行、华林证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截止2023年6月30日，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。

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2023年8月23日