

证券代码：873790

证券简称：万邦石油

主办券商：开源证券

山东万邦石油科技股份有限公司

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，山东万邦石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放和实际使用情况进行专项核查，并出具《山东万邦石油科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于山东万邦石油科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 12 月 23 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对山东万邦石油科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3811 号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。本次股票发行 6,900,000 股，发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,350,000.00 元。募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 28 日出具的“[2022]京会兴验字第 52000003 号”《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。

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 年第一次股票定向发行，公司与开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司胜利支行签订了《募集资金三方监管协议》（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、募集资金的存放情况

截止 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） |
|------------------|-----------------|---------------|----------|
| 招商银行股份有限公司东营胜利支行 | 546900789310202 | 10,350,000.00 | 1,481.11 |
| 合计 | | 10,350,000.00 | 1,481.11 |

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截止 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 | 10,350,000.00 |
| 加：利息收入 | 30,748.61 |
| 减：手续费 | 185.79 |
| 具体用途： | 累计使用金额 |
| 1、支付货款、运费、加工费 | 10,379,081.71 |
| 截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 | 1,481.11 |

公司用于支付货款、运费、加工费合计 10,379,081.71 元，其中使用募集资金 10,350,000.00 元、使用募集资金账户利息 29,081.71 元。

公司未提前使用募集资金。

截止 2023 年 8 月 18 日，鉴于募集资金已使用完毕，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三号-募集资金管理》规定，公司已于 2023 年 8 月 18 日办理完成募集资金专用账户的注销手续，账户余额 1,667.33 元转至招行一般户。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日