

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，云南金浔资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于云南金浔资源股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）的议案》。于 2022 年 10 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票实际发行价格为 6.80 元/股，实际发行股数 7,353,110 股，共募集资金 50,000,000 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 12 月 11 日，全国股转公司出具《关于对云南金浔资源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3647 号），确认公司本次定向发行不超过 735.311 万股新股。

2022 年 12 月 22 日，公司收到募集资金 50,000,000 元。

2022 年 12 月 26 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字【2022】230Z0289 号《验资报告》，确认截至 2022 年 12 月 22 日，公司已向创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)定向发行人民币普通股 7,353,110 股，每股面值 1 元,每股发行价人民币 6.80 元,募集资金总额为人民币

50000000.00 元(伍仟万元整)，其中增加股本 7,353,110.00 元，增加资本公积 42,646,890.00 元。2022 年 12 月 26 日，公司、主办券商、兴业银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 19 日起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

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《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业务规则（试行）》、《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》，结合公司实际情况，制定了《云南金浔资源股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2022 年 9 月 1 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过、2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2022 年 10 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司拟设立募集资金存放专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。公司董事会、监事会、股东大会为本次发行批准设立募集资金专项账户并履行了相应的审批程序。公司本次股票发行的募集资金专项账户信息如下：

户名：云南金浔资源股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司昆明分行

账号：471080100101364066

公司本次募资 50,000,000.00 元，全部存储于该专户中。

公司取得本次定向发行的认购款后，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1.募集资金总额	50,000,000.00
2.补充流动资金	49,999,588.99
3.支付银行手续费	441.01
4.收到利息	5,506.46
5.募集资金账户期末余额	5,476.46

四、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司已建立募集资金管理制度，明确募集资金存放、使用、监管、风险控制措施等要求。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已经按照《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业务指南》等文件的相关要求，及时、真实、准确、完备、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放与使用均符合上述规定，不存在违规变更募集资金用途或提前使用募集资金等情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日