

## 重庆聚融实业（集团）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》等有关规定重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过《关于〈重庆聚融建设（集团）股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案。2022 年 12 月 2 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2023 年 1 月 10 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（股转函[2023]70 号）《关于对重庆聚融建设（集团）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 2,000,000 股，股票发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,000,000 元。募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了编号为 XYZH/2023CQAA2B0003 《重庆聚融建设（集团）股份有限公司定向发行验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中国农业银行股份有限公司重庆忠县支行	31450101040024177	12,000,000.00	6,782,295.98

## 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。2023 年 2 月 16 日，公司与安信证券、中国农业银行股份有限公司重庆忠县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，（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）
一、募集资金总额	12,000,000.00
加：存款利息	9,510.71
合计	12,009,510.71
二、已使用募集资金	5,227,214.73
其中：支付供应商原材料款项	5,227,055.23
支付汇款手续费	159.50
合计：	5,227,214.73
三、募集资金余额	6,782,295.98

### 四、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金用途变更的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在问题。

### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至 2023 年 6 月 30 日，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。

七、备查文件目录

第四届董事会第二十二次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月24日