

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司

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》等有关规定山东达民化工股份有限公司（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

公司分别于 2022 年 9 月 19 日和 2022 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议和 2022 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于山东达民化工股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。2022 年 10 月 28 日，经全国中小企业股份转让系统《关于对山东达民化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3273 号）确认，公司定向发行不超过 9,000,000 股。本次发行对象共计 25 名，发行普通股 9,000,000 股，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 54,000,000.00 元。

2023 年 3 月 10 日披露《山东达民化工股份有限公司股票定向发行提前结束暨认购结果公告》，本次认购对象合计 25 人，募集资金合计 54,000,000.00 元。2023 年 3 月 15 日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了【中兴华验字（2023）第 110002 号】《验资报告》，确认募集资金到帐。

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）
中信银行 滨州分行	8112501013401404036	54,000,000.00	15,022,756.30

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则、《山东达民化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

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：

单位：人民币元

项目		金额	
一、募集资金总额		54,000,000.00	
减：发行费用		218,867.92	
二、变更用途的募集资金总额		15,000,000.00	
三、使用募集资金总额		38,780,759.35	
其中：		本期使用募集资金金额	截至 2023 年 6 月 30 日已累计投入金额
具体用途：			
补充流动资金	采购原材料	18,849,529.12	18,849,529.12
	蒸汽费、电费、运费	9,931,230.23	9,931,230.23
归还银行贷款/借款		10,000,000.00	10,000,000.00
四、利息收入总额（扣除手续费）		22,383.57	22,383.57
五、募集资金结余金额		15,022,756.30	15,022,756.30

四、变更募集资金用途的情况

2023 年上半年，公司存在变更募集资金用途的情况。

2023 年 6 月 8 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，2023 年 6 月 26 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

公司募集资金用途具体变更情况如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	44,000,000.00
偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
合计	54,000,000.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金使用与管理符合《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》等相关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

山东达民化工股份有限公司

董事会

2023年8月25日