

证券代码：834189

证券简称：惠同股份

主办券商：财通证券

浙江惠同新材料股份有限公司

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，浙江惠同新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司截至 2023 年 6 月 30 日股票定向发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 2 次股票发行。

经 2016 年 3 月 10 日公司第一届董事会第五次会议、2016 年 3 月 25 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议，公司向 3 名老股东和 2 名合格投资者共计发行 2,120,000 股，每股发行价格 2.80 元，共计募集资金人民币 5,936,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国银行遂昌县支行浙江惠同新材料股份有限公司账户，并经由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(天健验(2016)125 号)。截止 2017 年 12 月 31 日，公司该笔募集资金已经使用完毕。

经 2020 年 10 月 26 日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议、2020 年 11 月 12 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名在册自然人股东和 2 名新增法人股东共计发行 11,360,000 股，每股发行价格 1.20 元/股，共计募集资金人民币 13,632,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认

购合同的约定，存入公司名下浙江遂昌农村商业银行股份有限公司营业部浙江惠同新材料股份有限公司账户，并经由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(大华验字[2020]000853号)。

(二) 募集资金使用情况

公司2020年10月发行股票募集资金人民币13,632,000.00元，公司已设立募集资金专项账户(浙江遂昌农村商业银行股份有限公司营业部，账号：201000263810139)，截止2020年12月25日(即验资报告出具日)，该账户每日存款余额不低于募集资金总额13,632,000.00元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司截止2022年12月31日已累计使用募集资金13636130.23元，募集资金余额为人民币0.02元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。2023年度收到银行存款利息1.11元，截止募集资金专项账户注销日(2023年6月16日)公司募集资金专项账户结余资金1.13元。

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》、《股票发行问题解答(三)》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，并经2016年8月16日公司第一届董事会第九次会议审议通过，于2016年8月18日在全国股转系统网站信息披露平台披露。公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金使用管理制度》。

2020年1月，全国股转公司制定并发布了《股票定向发行规则》、《股票定向发行指南》，公司根据定向发行业务新规对《募集资金管理制度》进行重新修订，公司于2020年10月26日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2020年10月28日在全国股转系统网站信息披露平台披露了修订后的《募集资金管理制度》。上述议案经2020年11月12日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。

2020年10月26日公司第二届董事会第十五次会议、2020年11月12日公司2020年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2020年12月25日，公司与浙江遂昌农村商业银行

银行股份有限公司营业部、财通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2022 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金专户余额	备注
浙江遂昌农村商业银行股份有限公司营业部	201000263810139	0.00	
合计		0.00	

三、募集资金的实际使用情况

公司 2020 年 10 月第一次发行股票募集资金人民币 13,632,000.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 13,632,000.00 元用途为补充流动资金和项目建设，以满足公司未来在主营业务领域的发展需求。公司于 2020 年 12 月 9 日取得了《关于对浙江惠同新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3828 号），公司在验资完成前，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 13636771.99 元，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
（一）募集资金总额	13,632,000.00
（二）募集资金账户资金的增加项	4,773.12
其中：利息收入	4,773.12

（三）累计使用募集资金总额	13,636,771.99
其中：补充流动资金	1,335,200.00
造纸生产线及污水循环利用项目建设	12,300,930.23
银行手续费	641.76
（四）结余资金转出	1.13
（五）销户时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

公司已于2023年4月27日第三届董事会第六次会议审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》。公司于2023年6月16日办理了募集资金专项账户的注销手续。截止募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额1.13元，公司注销时将上述余额转出至公司基本户。

五、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

本年度公司募集资金存放、使用及披露不存在重大问题。

七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等全国中小企业股份转让系统的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在其他变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。

八、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第七次会议决议》

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2023年8月25日