

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

## 河南润鑫新材料股份有限公司

### 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《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》等有关规定河南润鑫新材料股份有限公司（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 2021 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及 2021 年 11 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等议案。公司 2021 年股票定向发行股票数量 1,600,000 股，发行价格为每股人民币 5 元，本次股票发行募集资金金额人民币 8000000.00 元。2021 年 12 月 9 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河南润鑫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【2021】4037 号），对公司本次股票发行予以确认。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下中国银行股份有限公司巩义支行的募集资金专户内，经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴财光华审验字[2022]第 102005 号）予以审验确认。

#### 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。本公司与中原证券股份有限公司、中国银行股份有限公司巩义支行签订了《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

| 开户行       | 银行账号           | 募集金额（元）             | 余额（元）           |
|-----------|----------------|---------------------|-----------------|
| 中国银行巩义市支行 | 2494 8118 8323 | 8,000,000.00        | 1,767.52        |
| 合计        |                | <b>8,000,000.00</b> | <b>1,767.52</b> |

### 四、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况如下：

| 项目                           | 金额（元）               |
|------------------------------|---------------------|
| <b>一、募集资金总额</b>              | <b>8,000,000.00</b> |
| 减：发行费用                       | 0.00                |
| 加：利息收入                       | 1,131.72            |
| 加：退回股份登记费                    | 633.60              |
| <b>二、2022年募集资金使用</b>         | <b>8,000,000.00</b> |
| 购买原材料                        | 7,999,735.00        |
| 银行手续费                        | 265.00              |
| <b>三、截至2022年12月31日募集资金余额</b> | <b>1,765.32</b>     |
| 加：利息收入                       | 2.20                |
| <b>四、截至2023年6月30日募集资金余额</b>  | <b>1,767.52</b>     |

注：募集资金专户余额包含2022年9月28日收到的退款633.60元，该退款为中国证券登记结算有限公司北京分公司退回的股份登记费。

### 五、变更募集资金用途的情况

报告期内，未发生变更募集资金用途的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

## 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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日