

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：东北证券

润和催化剂股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，润和催化剂股份有限公司（以下简称“公司”、“润和催化”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了自查，现将自查情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《润和催化剂股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案经公司于 2022 年 11 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本次公司发行股票 39,427,268 股，发行价格为 5.5 元/股，募集资金总额为 216,849,974 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 3 月 10 日汇入公司募集资金专项账户，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具川华信验（2023）0012 号《验资报告》验证。定向发行新增股份于 2023 年 4 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司及全资子公司润和催化材料（浙江）有限公司（以下简称“浙江润和”）为本次发行分别在大连银行股份有限公司成都分行及中信银行股份有限公司成都新都支行开立了募集资金专项账户，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2023 年 3 月 14 日，公司与东北证券、大连银行股份有限公司成都分行签订

了《募集资金三方监管协议》，同日，公司、润和催化材料（浙江）有限公司与东北证券、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
润和催化	大连银行股份有限公司成都分行	116729000002025	69,728.92
浙江润和	中信银行股份有限公司成都新都支行	8111001012300883927	4,771,406.27
合计：			4,841,135.19

三、募集资金的实际使用情况

2023 年 3 月 21 日，公司已根据于 2023 年 2 月 16 日在全国股转公司披露的《股票定向发行说明书》(核准版)二-(八)募集资金用途及募集资金的必要性、合理性相关约定，向浙江润和开立的募集资金专户转入 96,849,974.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司及浙江润和募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	润和催化	浙江润和
募集资金总额	120,000,000.00	96,849,974.00
发行议案中募集资金用途	补充流动资金、偿还银行贷款/借款	项目建设
利息收入	537,094.24	38,919.76
截至 2023 年 6 月 30 日已使用募集资金总额	120,467,365.32	92,117,487.49
其中：支付供应商货款	120,464,591.58	92,116,384.39
手续费	2,773.74	1,103.10
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	69,728.92	4,771,406.27

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和全国中小企业股份转让系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

润和催化剂股份有限公司

董事会

2023年8月29日