

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

## 安庆特种橡塑股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与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，安庆特种橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 15 日、2023 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于安庆特种橡塑股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》等议案。公司于 2023 年 2 月 14 日收到了全国股转公司出具的《关于对安庆特种橡塑股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函〔2023〕294 号)。公司向特定对象发行股票 2,962,800 股新股，发行价格为每股 3.50 元，募集资金总额 10,369,800 元，全部用于补充公司流动资金。本次发行经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 2 月 24 日出具苏亚皖验[2023]1 号验资报告。本次定向发行新增股份于 2023 年 3 月 28 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。针对公司 2022 年股票定向发行，公司与国融证券股份有限公司、徽商银行安庆分行振风支行签订了《募集资金三

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、募集资金存放情况

公司将全部募集资金 10,369,800 元存放于开立的募集资金专项账户，账户信息如下：

| 开户银行         | 银行账号               | 募集资金       | 账户余额         |
|--------------|--------------------|------------|--------------|
| 徽商银行安庆分行振风支行 | 520399926461000048 | 10,369,800 | 3,399,799.47 |

四、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途具体为补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 使用项目    | 金额（元）         |
|---------|---------------|
| 募集资金总额  | 10,369,800    |
| 利息收入    | 6,084.34      |
| 收入合计    | 10,375,884.34 |
| 支付供应商货款 | 6,976,084.87  |
| 支付手续费   | 0             |
| 支出合计    | 6,976,084.87  |
| 募集资金余额  | 3,399,799.47  |

五、变更募集资金使用用途情况

2022 年第一次股票发行募集资金用途主要用于补充流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未变更该募集资金使用用途。截至本报告签署日，公司未变更募集资金使用用途，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

六、募资资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用

违规行为。

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日