

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司

2023 年上半年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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的相关规定，浏阳河集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年上半年募集资金存放与使用情况进行了核查，现将 2023 年上半年募集资金存放与实际使用的核查情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司于 2015 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2022 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》等相关议案。2022 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》等相关议案。确定公司发行股份数量 148 万股，发行价格为每股人民币 6.80 元，募集资金总额 1,006.40 万元，用于补充流动资金，具体情况如下：

2022 年第一次股票发行募集资金使用计划

募集资金用途	明细用途	拟投入金额（元）	备注
一、补充流动资金	支付公司及全资子公司供应商款项	10,064,000.00	
	合计	10,064,000.00	

2022 年 5 月 20 日，公司收到股转系统下发的《关于对浏阳河集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1188 号）。2022 年 8 月 5 日，

公司在股转系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告》，该次股票发行金额 1006.40 万元人民币已全额缴存至公司该次募集资金设立的专用账户。2022 年 8 月 5 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行认购款进行了审验并出具 CAC 证验字[2022]0088 号《验资报告》。

2022 年 8 月 24 日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-035）。2022 年 8 月 29 日，该次发行的股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案，于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案。制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

截至报告披露日，公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在在验资完成或签订募集资金专户三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

（二）募集资金专户存储情况

公司根据全国中小企业股份转让系统规定，开设募集资金专用账户，并与开户银行、主办券商签署募集资金三方监管协议，加强对募集资金的管理。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年第一次股票发行募集资金专户情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中国银行长沙市黄花支行	583378852545	145.52

注 1：募集资金余额包含募集资金专户结算利息收入。

三、 募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金用途的情况。公司募集资金存放与使用符合《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指南》《浏阳河集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规、

规范性文件和公司制度的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

四、 募集资金实际使用情况

（一）截至 2023 年 6 月 30 日，2022 年第一次股票发行募集资金累计实际使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、本次发行募集资金总额	10,064,000.00
加：2022 年至 2023 年上半年利息收入	4,245.57
加：2022 年现金管理收益	0.00
减：2022 年至 2023 年上半年专户手续费等银行费用	650.00
减：2022 年现金管理本金	0.00
加：2022 年赎回的现金管理本金	0.00
二、2022 年至 2023 年上半年可使用募集资金金额	10,067,595.57
三、2022 年至 2023 年上半年募集资金使用	10,067,450.05
四、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	145.52

其中，募集资金明细使用情况如下：

单位：元

一、2022 年至 2023 年上半年可使用募集资金金额（元）	10,067,595.57		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2022 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2023 年上半年实际使用金额（元）
补充流动资金	10,064,000.00	9,799,000.00	268,450.05
偿还贷款	-	-	-
其中：偿还**银行贷款	-	-	-
偿还**银行贷款	-	-	-
购买股权	-	-	-
对控股子公司投资	-	-	-
其中：**公司	-	-	-
**公司	-	-	-
补充控股子公司流动资金	-	-	-
其中：**公司	-	-	-
**公司	-	-	-
合计	10,064,000.00	9,799,000.00	268,450.05
三、截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额（元）	145.52		

（二）2023 年上半年使用募集资金情况如下

项目	金额（元）
一、2023 年年初募集资金余额	268,480.05
加：利息收入	145.52

减：手续费等银行费用	30.00
二、2023 年上半年募集资金实际可使用金额	268,595.57
三、2023 年上半年募集资金使用	268,450.05
四、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	145.52

其中，2023 年上半年募集资金使用明细用途如下：

募集资金用途	明细用途	2023 年上半年使用金额（元）	备注
一、补充流动资金	支付公司及全资子公司供应商款项	268,450.05	
	合计	268,450.05	

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《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。

浏阳河集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日