

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

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，芜湖市金贸流体科技股份有限公司（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

2022年5月31日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议决议及2022年6月17日公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次定向发行有关的议案。

2022年7月12日，收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号为：DF20220712001），全国股转公司对公司报送的股票定向发行文件进行审查，决定予以受理。

2022年7月13日，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了定向发行申请文件。全国股转公司认为公司定向发行申请文件符

合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1740号）。

截至2022年8月2日，公司实际发行19,000,000股，每股价格人民币2.87元，共募集资金54,530,000.00元人民币。上述募集资金由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为大华验字〔2022〕000518号的《验资报告》。

本次发行新增股份于2022年9月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2023年6月30日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
安徽繁昌农村商业银行股份有限公司	20000047325866600000138	54,530,000.00	4,290,225.01

二、募集资金管理情况

公司于2022年8月2日与国元证券股份有限公司、安徽繁昌农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金专户进行监管。

三、募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

募集资金总额	54,530,000.00
加：利息收入	136,959.58
减：偿还银行贷款	30,000,000.00
购买材料及支付职工薪酬	14,590,440.71
支付年产 5,000 吨智能阀门生产线项目	5,785,300.00
支付银行手续费	993.86
募集资金专户余额	4,290,225.01

四、变更募集资金用途的情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体变更情况如下：2023 年 6 月 30 日至 2023 年 8 月 29 日，公司使用募集资金支付购买年产 5,000 吨智能阀门生产线项目生产线设备款 710,000.00 元，支付银行手续费 35.00 元，截止 2023 年 8 月 29 日，公司募集资金账户余额 3,580,190.01 元，用途变更为补充流动资金，以提升公司整体经营能力和竞争力。

五、募集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》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

六、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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日