

证券代码：831830

证券简称：和创化学

主办券商：申万宏源承销保荐

上海和创化学股份有限公司

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规则》等相关规定，上海和创化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2023 年 2 月 8 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《上海和创化学股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海和创化学股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]62 号）确认，公司发行 800 万股。此次股票发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,200 万元。募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 18 日出具的中审亚太验字（2023）000035 号验资报告审验。

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。

针对公司股票定向发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司签订了《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

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
上海农村商业银行 山阳支行	50131000933883287	12,000,000.00	0
合计		12,000,000.00	0

四、募集资金的实际使用情况

（一）半年度募集资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	12,000,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	12,000,000.00	
加：利息收入	766.67	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年半年度
1、补充流动资金	12,000,766.67	12,000,766.67
截至2023年6月30日募集资金余额	0	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

上海和创化学股份有限公司

董事会

2023年8月30日