

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

重庆华茂林业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月20日和2023年7月11日召开了第四届董事会第十次会议和2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1405号）确认，公司本次发行新股2,220,000股。此次股票发行价格为人民币1.80元/股，募集资金总额为人民币3,996,000.00元。募集资金实缴情况已经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月7日出具了《验资报告》（中瑞诚验字[2023]第302585号）。

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》。

公司在平安银行股份有限公司重庆江北支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为1580599999965，并与主办券商方正证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的平安银行股份有限公司重庆江北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行监

督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	3,996,000.00
加：银行存款利息	649.24
减：手续费	130.00
募集资金可使用总额	3,996,519.24
募集资金实际使用总额	3,990,000.00
其中：补充流动资金（支付供应商货款）	3,990,000.00
募集资金余额	6,519.24

公司已分别于 2023 年 9 月 8 日、9 月 12 日将上述余额全部转入公司其他银行账户。

四、募集资金专项账户注销情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，公司于2023年9月12日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与平安银行股份有限公司重庆江北支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

特此公告。

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日