

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

公司于 2022 年 9 月完成 2022 年第一次定向发行。

公司分别于 2022 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议、2022 年 8 月 7 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈重庆和泰润佳股份有限公司股票定向发行说明书〉》等议案，2022 年 9 月 1 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《重庆和泰润佳股份有限公司股票定向发行认购公告》。

公司于 2022 年 8 月 30 日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于重庆和泰润佳股份有限公司股票定向发行无异议的函》（编号为：股转系统函[2022]2950 号）。公司本次股票发行的数量为 5,165,000 股，发行价格为每股人民币 8.30 元。本次募集资金主要用于偿还银行贷款/借款、公司二期高填充及全生物降解环保塑料项目建设及购买设备。

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对公司 2022 年股票定向发行，公司与开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行签订了《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、募集资金专户存放情况

公司将全部募集资金 42,869,500.00 元存放于开立的募集资金专项账户，账号如下：

账户名称	开户银行	账号
重庆和泰润佳股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	123905377210803

公司严格遵照《募集资金管理制度》等相关制度，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定向发行募集资金的情形，也不存在取得本次定向发行股份登记函之前使用本次定向发行募集资金的情形。

四、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2022 年第一次股票发行募集资金具体使用情况及结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	一、募集资金总额	42,869,500.00
2	加：利息收入扣除手续费净额	29,666.88
3	二、募集资金使用	42,899,166.88
4	其中：项目建设工程款	15,394,271.27
5	购买资产	18,219,450.00
6	补充流动资金-购买原材料	8,085,445.61
7	补充流动资金-支付电费	1,200,000.00
8	募集资金剩余金额	0.00

备注：其中募集资金利息收入 29,666.88 元已用于项目建设工程款及购买资产支出，截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金及利息收入已全部使用完毕。

五、募集资金变更使用用途的情况

募集资金使用过程中，公司存在变更募集资金用途的行为。

根据公司《股票定向发行情况报告书》，公司实际募集资金 42,869,500.00 元，原募集资金使用计划如下：偿还银行贷款/借款 880 万元，项目建设 1500 万元，购买资产 1906.95 万元。

第一次变更募集资金用途：

2022 年根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金用途变更。2022 年 10 月 17 日，经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，2022 年 11 月 3 日公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过对募集资金用途做出如下变更：公司募集资金用于支付项目建设工程款 1500 万元、购买资产 1786.95 万元、补充流动资金 1000 万元（购买原材料 880 万元，支付电费 120 万元）。

第二次变更募集资金用途：

报告期内公司募集资金实际支付项目建设工程款 1539.4271 万元，购买资产支付 1821.9450 万元，支付流动资金 928.54 万元，目前公司对于募集资金的使用，存在将部分补充流动资金用于项目建设、购买资产，未事前审议变更募集资金用途的情况。但上述款项均用于公司日常经营，公司支付上述款项提高了资金使用效率，促进了公司的经营发展，未损害公司及股东利益。

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十二次会议对上述募集资金用途变更情况予以确认，审议通过《补充确认变更募集资金用途的议案》，并提交 2023 年第二次临时股东大会进行审议，详见于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站上披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》。

五、募集资金专户注销情况

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司及公司有关规定，公司于 2023 年 9 月 20 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2023年9月20日