

证券代码：871670

证券简称：树叶清

主办券商：开源证券

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告

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

2021年8月12日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，2021年8月27日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

2021年10月29日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3593号），对公司本次股票发行无异议。本次股票发行11,000,000股。

本次发行对象共1人，为自然人投资者陆雪芬女士，每股发行价格为1.00元，由发行对象以现金方式认购，认购总股数11,000,000股，缴款资金总额为人民币11,000,000.00元。本次股票发行经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年11月26日出具了苏亚锡验【2021】14号《验资报告》，审验确认：截至2021年11月26日止，公司此次股票发行，募集资金共计11,000,000.00元，已缴

足到位。

2021年12月13日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）披露了《无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司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：2021-062）。2021年12月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000015465），确认公司已于2021年12月15日完成新增股份的登记，新增股份登记的总量为11,000,000股，其中，有限售条件流通股数量为11,000,000股，无限售条件流通股数量为0股。

二、募集资金存放管理情况

1、为规范公司的募集资金管理，保护投资者合法权益，2021年8月23日，公司在江苏银行无锡科技支行开立了募集资金专用账户（账号为21910188000213432），并建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确和细化。

2、2021年11月30日，公司与开源证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，并向股转公司进行了报备。

公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的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，也未发生提前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至本募集资金专户注销日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金总额	11,000,000.00
加：利息收入	21,070.02
二、实际使用募集资金总额	10,249,156.91
1、补充流动资金	7,950,156.91
其中：支付供应商货款	4,905,066.00
支付公司日常经营活动开销	3,045,090.91
2、偿还借款	499,000.00
3、购买资产	1,800,000.00
三、注销专户时转回公司基本账户金额	771,913.11
四、注销后募集资金余额	0

四、变更募集资金使用情况

为了提高公司资金的流动性和使用效率，截至报告披露日，公司对部分募集资金用途进行了 2 次变更调整：

1、2022 年 6 月 2 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并发布《第三届董事会第八次会议决议公告》、《关于拟变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-018、2022-020）；6 月 17 日，召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，并发布《2022 年第二次临时

股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

本次变更募集资金用途具体情况如下：

单位：元

序号	预计明细用途	变更前	变更金额	变更后
1	购买原材料	8,500,000	-900,000	7,600,000
2	支付公司日常经营活动开销	700,000	900,000	1,600,000
合计	-	9,200,000	0	9,200,000

2、2023年8月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并发布《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《关于拟变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-020、2023-024）；9月6日，召开2023年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，并发布《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。

本次变更募集资金用途具体情况如下：

单位：元

序号	预计明细用途	变更前	变更金额	变更后
1	补充流动资金	9,200,000	-499,000	8,701,000
2	偿还借款	0	499,000	499,000
合计	-	9,200,000	0	9,200,000

五、募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 11 日完成了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、江苏银行股份有限公司无锡分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

无锡金和树叶清新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日