

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司

关于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。

一、 募集资金基本情况

上海联陆实业股份有限公司（以下简称“联陆股份”）于2022年11月11日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，并于2022年11月29日召开2022年第八次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈上海联陆实业股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉（修订稿）》、《关于设立募集资金专项账户并签订第三方监管协议》等与股票定向发行相关的议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年12月08日向公司出具了《关于对上海联陆实业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（编号：股转函[2022]3626号）的确认，公司发行股票2,710,000股。此次股票发行价格为人民币2.50元/股，募集资金总额为人民币6,775,000元。募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日对本次发行股票募集资金进行了验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7990号）。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

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流程，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

针对公司本次定向发行，公司与东兴证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订了《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，三方监管协议的履行不存在问题。本次募集资金专户信息如下：

户名：上海联陆实业股份有限公司

开户行：上海农村商业银行股份有限公司金山支行

银行账号：50131000671341932

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截止2022年12月17日所募集至的资金合计人民币6,775,000.00元，均入资至上述账户。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司在上海农村商业银行股份有限公司金山支行设立了募集资金专项账户。该账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已经披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已经全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	6,775,000.00
加：截至 2023 年 6 月 30 日利息收入总额	540.84
二、可使用的募集资金金额	6,775,540.84
三、募集资金实际使用用途	
偿还银行贷款	
支付货款	2,225,000.00
支付加工费	4,550,000.00
手续费	181.00
单位对账单服务费	1.00
合计	6,775,182.00
四、结余利息转出金额	358.84
五、募集资金账户余额	0.00

截止本报告出具日，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》规定，公司于2023年7月17日完成了上述募集资金专项账户的注销手续（结余358.84元转出，

该结余转出经公司第三届董事会第十三次会议决议补充确认）。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《上海联陆实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日