

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

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

2023年6月29日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》、《关于修订公司章程》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于拟认定核心员工》、《关于公司股票定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的股份认购协议》、《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权》，并经公司2023年7月14日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过556万股，预计募集资金总额不超过1000.80万元。

2023年8月21日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意湖北美辰环保股份有限公司股票定向发行的函》。公司本次实际发行股票数量为556万股，募集总金额不超过1000.80万，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票事项进行了审验，并于2023年8月24日出具了中名国成验字[2023]第0075号验资报告。

二、募集资金管理情况

1、募集资金用途的安排

根据公司2023年8月8日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。

2、募集资金存放和管理情况

公司于2022年1月25日召开第一届董事会第二十次会议及2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议制定了《募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，2023年6月29日召开第二届董事会第八次会议及2023年7月14日召开2023年第二次临时股东大会，均审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：湖北美辰环保股份有限公司，账号为8111501012901124571，公司与中信银行股份有限公司武汉分行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

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。

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，该募集资金累计使用10,013,397.18元（含利息），公司于2023年12月29日对上述募集资金专户进行了销户，结息余额31.42元已转至公司基本户，截至2023年12月29日，募集资金专项账户余额0元，募集资金具体使用情况如下：

项目	使用金额
一、募集资金总额	10,008,000.00
二、募集资金账户利息收入	5,428.60
三、募集资金使用	10,013,397.18
1、补充流动资金	10,013,397.18
（1）支付原材料货款及服务商服务费	10,012,465.98
（2）银行手续费	931.20
四、销户转至基本户	31.42
五、募集资金余额	0.00
1、募集资金	0.00
2、利息收入	0.00

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

《湖北美辰环保股份股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2024年3月14日