

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

## 常州恒丰特导股份有限公司

## 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

经公司第三届董事会第五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过的《股票定向发行说明书》等议案，公司采用定向发行方式发行人民币普通股15,750,000股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币6.40元，现金认购15,750,000股，募集资金总额为人民币100,800,000.00元。本次发行已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]第230Z0283号《验资报告》。

募集资金于2022年10月28日全部到账，存入募集资金专项账户，开户行：中国工商银行股份有限公司常州关河中路支行，户名：常州恒丰特导股份有限公司，账号：1105037819000545857，初始存放金额为100,800,000.00元。

### 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，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程序，以保证专款专用。

针对公司2022年第一次股票发行，公司与中国工商银行股份有限公司常州分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》对募集资金实行共同监管。

### 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，不存在募集资金余额转出的情形。

根据第三届董事会第五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过的《股票定向发行说明书的议案》，公司2022年第一次股票发行募集资金用途为：用于补充流动资金，有助于提升公司的资金实力，补充公司营运资金，为公司后续发展提供有效的保障，促进公司进一步实现规模扩张。

截止2023年12月31日，公司募集资金专户（工商银行1105037819000545857）存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金	余额
中国工商银行股份有限公司常州关河中路支行	1105037819000545857	100,800,000.00	0.00
合计		100,800,000.00	0.00

截止2023年12月31日，本次募集资金专户实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	100,800,000.00
减：发行费用	0
加：利息收入扣除手续费净额	273,913.64
合计：募集资金净额	101,073,913.64
二、募集资金使用合计	101,073,913.64
购买原材料	101,073,913.64
三、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

中国工商银行股份有限公司常州关河中路支行1105037819000545857募资资金专用账户已于2023年7月28日注销。

#### 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

- 1、《常州恒丰特导股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《常州恒丰特导股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
- 3、《常州恒丰特导股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

常州恒丰特导股份有限公司  
董事会  
2024年3月19日