

证券代码：838665

证券简称：中联橡胶

主办券商：民生证券

## 中联橡胶股份有限公司

### 关于公司募集资金存放与实际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

中联橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 5 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于中联橡胶股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，向投资者发行股票不超过 6,470,000 股（含 6,470,000 股），发行价格为人民币 4.80 元/股，募集资金总额不超过人民币 31,056,000 元（含 31,056,000 元）。由于发行对象张权因个人原因，放弃认购 40,000 股，放弃认购金额 192,000.00 元，公司实际向投资者发行股票 6,430,000 股，实际募集资金总额为 30,864,000 元。

截至 2021 年 7 月 20 日，认购对象已足额向公司募集资金专用账户中国银行北京奥运村支行（账号：332471489534）汇入认购资金，实际募集资金总额为 30,864,000 元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了亚会验字（2021）第 03110272 号《验资报告》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 7 月 12 日向公司出具了《关于对中联橡胶股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1799 号），公司 2021 年 8 月 17 日与主办券商及银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

#### 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

公司于 2018 年 6 月 19 日经第一届董事会第十五次会议审议通过《关于〈中联橡胶股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统网站披露了《募集资金管理办法》；2018 年 7 月 6 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。《募集资金管理办法》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、截止至 2023 年 7 月 10 日，募集资金存储情况如下：

账户名称：中联橡胶股份有限公司

开户行：中国银行北京奥运村支行

账号：332471489534

#### 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2021 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。公司于 2021 年 7 月 29 日完成验资，于 2021 年 8 月 17 日签署《募集资金专户三方监管协议》。截至 2021 年 8 月 17 日，公司募集资金专户余额为 30,863,970.00 元，与募集资金总额 30,864,000.00 元，差异 30 元，系中国银行逸园支行批量收取的对公账户维护费，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

#### 3、募集资金的变更情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第

三次会议，2023年5月23日2022年年度股东大会审议通过了《变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。拟将原计划用于汽车展览、汽车文化活动项目的募集资金共计3,864,000.00元，全部永久补充流动资金，用于公司日常经营。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司于2021年7月发行股票募集资金人民币30,864,000元，截至账户注销日（2023年7月10日），公司累计使用募集资金30,864,677.28元，募集资金余额为0元，具体情况如下：

项目	累计金额（元）
一、募集资金总额	30,864,000.00
加：募集资金利息收入	55,987.40
募集资金合计	30,919,987.40
其中：变更用途的募集资金总额	3,864,000.00
二、使用募集资金总额	30,864,677.28
（一）支付股权收购款	25,000,000.00
（二）支付增资款	2,000,000.00
（三）补充流动资金	3,864,000.00
（四）付款手续费	617.28
（五）账户管理费	60.00
三、销户时结余利息转回基本户	55,310.12
四、募集资金余额	0

### 四、募集资金专户的注销情况

公司于2023年7月10日将募集资金专户余额55,310.12元转入公司基本户，并办理完成了募集资金专项账户的注销手续。

公告编号：2024-007

董事会

2024年3月20日