

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

## 江西银杉超材科技股份有限公司

### 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4月26日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈江西银杉白水泥股份有限公司2023年股票定向发行说明书〉的议案》、《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》、《关于签署〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》，并经公司2023年5月15日召开的2023年第一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1,760,563股，预计募集资金总额不超过19,999,995.68元。

2023年7月24日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意江西银杉白水泥股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1458号）。公司本次实际发行股票数量为1,760,563股，募集总金额过19,999,995.68元，希格玛会计师事务所（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11日出具了希会验字(2023)0032号验资报告。

根据公司2023年5月15日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书（修订版）》，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。

#### 二、 募集资金管理情况

公司于2021年2月9日召开第一届董事会第十六次会议及2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议制定了《江西银杉白水泥股份有限公司募集资金管理制度》。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4月26日召开第二届董事会第七次会议及2023年5

月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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：江西银杉白水泥股份有限公司，账号为 8115701012900290515，公司与中信银行股份有限公司南昌分行、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 20,005,482.05 元（含利息），公司于 2023 年 11 月 27 日对上述募集资金专户进行了销户，结息余额 107.93 元已转至公司基本户，截至 2023 年 11 月 27 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：

单位：元

项目	使用金额
一、募集资金总额	19,999,995.68
二、募集资金账户利息收入	5,594.30
三、募集资金使用	20,005,482.05
1、补充流动资金	20,005,482.05
四、销户转至基本户	107.93
三、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

《江西银杉超材科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日