

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

## 重庆市联发塑料科技股份有限公司 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

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司于2022年5月完成2022年第一次定向发行（以下简称“本次发行”）公司分别于2022年1月13日、2022年1月28日召开了第三届董事会第三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《股票定向发行方案》等本次发行相关议案，公司拟定向发行股票数量6,330,000股，募集资金总额31,650,000.00元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆市联发塑料科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-018）。

公司于2022年2月21日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年3月8日向公司出具了《关于对重庆市联发塑料科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函【2022】504号）

截止2022年4月15日。公司实际发行5,130,000股，每股价格人民币5元，共募集资金25,650,000.00元人民币。上述募集资金由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为（2022）第102003号的《验资报告》。本次发行新增股份于2022年5月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### （二）募集资金使用和结余情况

公司于2022年4月发行股票募集资金人民币25,650,000.00元人民币，截止2022年4月15日，本次发行认购对象已将认购资金25,650,000.00元汇入公司募集资金专项账户。

截止2023年12月31日，公司累计已使用募集资金25,656,012.09元（含利息），报告期内使用募集资金人民币14,653.87元，募集资金余额为人民币0.00元。

## 二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2022年1月13日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过，于2022年1月17日在全国股转系统网站平台披露，并经2022年第一次临时股东大会审议通过。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在兴业银行股份有限公司重庆南岸支行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与主办券商华福证券、兴业银行股份有限公司重庆南岸支行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

## 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。

截止2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币25,656,012.09元，报告期内使用募集资金人民币14,653.87元，募集资金余额为人民币0.00元。

募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	25,650,000.00
发行费用	0.00
募集资金净额	25,650,000.00
加：利息收入	6,012.09
小计	25,656,012.09
<b>具体用途：</b>	<b>累计使用金额</b>
1、补充流动资金	25,656,012.09
2、银行手续费	0.00
截止2023年12月31日募集资金余额	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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日