

证券代码：873577

证券简称：菲尔特

主办券商：海通证券

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

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

根据全国中小企业股份转让系统《关于对西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1141号），公司向特定对象发行人民币普通股345万股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币5.77元，募集资金总额为人民币1,990.65万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月23日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2021）0021号的验资报告，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专用银行账户。

截至2023年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
成都银行股份有限公司西安分行	1221300000861620	19,906,500.00	0

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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司募集资金管理制度》，经2020年11月20日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司募集资金管理制度》，并于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露，2021年4月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等，并于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露。

公司通过建立募集资金存储、使用、投向变更、监督与管理的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。公司将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

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。

项目	金额（元）
募集资金总额	19,906,500.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	2,509,355.88
加：利息收入	3,487.41
减：供应商货款	2,512,714.00
减：手续费	129.29
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0

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

《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司第二届董事会第七次会议》

西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日