

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

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11月2日公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈江苏固耐特围栏系统股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，于2023年11月03日披露了《江苏固耐特围栏股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-032）；2023年11月24日公司召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量不超过4,500,000股（含），每股发行价格4.00元，募集资金不超过人民币18,000,000元，募集资金用途为：补充公司流动资金800万元、偿还银行贷款500万元以及偿还专利独占许可融资款项500万元。

根据全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏固耐特围栏系统股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3365号），公司定向发行不超过450万股，增加注册资本450.00万元，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币4元/股，预计募集资金总额不超过人民币1800万元，本次募集资金将用于补充公司流动资金800万元、偿还银行贷款500万元以及偿还专利独占许可融资款项500万元。

根据公司于2023年12月26日披露的《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，本次发行对象实际认购股份450万股，实际募集资金共计1800万元人民币，截至2023年12月26日，全部投资款项已全部汇入公司指定募集资金专项账户。

上述募集资金于2023年12月29日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所验证，并出具天衡勤验字（2023）0017号验资报告，2024年1月5日公司收到验资报告后随即进行整改。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月9日出具了天衡验字（2024）00006号验资报告，签字会计师保持不变，对上述瑕疵进行了整改。公司本次定向发行

新增股份总额为 4,500,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股 4,500,000 股，于2024年02月07日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与主办券商东吴证券股份有限公司、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司张家港分行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。本次募集资金存放在开设于中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行的募集资金专户中。

账户信息如下：

开户名称：江苏固耐特围栏系统股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行

账 号：10527501040032980

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。

公司严格按照披露的《股票定向发行说明书》使用募集资金，募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款以及偿还专利独占许可融资款项。补充流动资金主要用于支付人员工资、支付采购货款、支付子公司往来款等，用以扩大产业规模、提升经营实力，以进一步促进公司主营业务的发展，提升公司的业务规模、盈利能力和市场竞争力，为公司持续经营提供更有力的资金保障。其中本次募集资金用于补充公司流动资金800万元、偿还银行贷款500万元以及偿还专利独占许可融资款项500万元。截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币 7,201,724.13元，其中用于补充流动资金7,201,724.13 元、还专利独占许可融资款项0元、用于偿还银行贷款0元，未发生变更募集资金用途的情形。

具体情况 如下表所示：

单位：元	
一、募集资金总额	18,000,000.00
二、已使用募集资金总额	7,201,724.13

具体用途	
(一)、补充流动资金	7,201,724.13
(二)、购买固定资产	0.00
(三)、偿还银行贷款	0.00
减：银行手续费	0.00
加：利息收入	0.00
三、剩余募集资金总额	10,798,275.87

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金于 2023 年 12 月 29 日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所验证，并出具天衡勤验字（2023）0017 号验资报告，2024 年 1 月 5 日公司收到验资报告后随即进行整改。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 9 日出具了天衡验字（2024）00006 号验资报告，签字会计师保持不变，对上述瑕疵进行了整改。除此之外，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

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日