

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司

关于2023年年度募集资金存放 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。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，广西侨旺纸模制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

公司自2018年1月挂牌以来，截至2023年12月31日，共计完成定向发行募集资金一次，具体如下：

一、募集资金基本情况

2021年7月7日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《广西侨旺纸模制品股份有限公司实施2021年第一次股票定向发行说明书》，发行股票16,666,666股，每股价格为人民币2.42元，募集资金40,299,998.39元。

2021年8月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对广西侨旺纸模制品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]2013号）。

2021年8月9日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为2021年8月11日（含当日）至2021年8月13日（含当日）。

2021年8月13日，认购期结束，共募集资金40,299,998.39元，所有认购款项均已到位。

2021年8月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字(2021)第450C000580号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认（公告编号：2021-067）。2021年9月29日，公司新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金的存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照相关规定建立了《募集资金管理制度》，并经公司2021年6月21日召开的第二届董事会第九次会议和2021年7月7日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

2、 募集资金专项账户存储情况

公司于2021年6月21日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2021年7月7日召开 2021年第三次临时股东大会审议通过了《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》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为浦发银行南宁分行营业部，账号为63010078801900004919。并与各方签署了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金均已存放于上述专项账户。

三、 募集资金的实际使用情况

根据已披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2021-060）及股票定向发行说明书（公告编号：2021-051），本次募集资金用于新项目。

截至2023年12月31日，公司已完成了募集资金专项账户的注销手续，并将剩余银行存款利息转出，募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	40,299,998.39
加：开立户时存入金额	15,000.00
加：利息收入	64,632.83
加：供应商履约保证金收入	130,500.00
加：公司其他账户转入金额	1,980,000.00
募集资金使用金额：	42,476,858.59
年产4万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目一期第一阶段年产1万吨项目	42,474,796.10
手续费	2,062.49
注销专户前转回公司基本户金额	13,272.63
注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司及相关制度要求，公司于2023年6月29日完成了募集资金专项账户的注销手续。

四、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与实际使用募集资金的情况。

特此公告。

广西侨旺纸模制品股份有限公司

董事会

2024年4月2日