

证券代码：872419

证券简称：罗特钢带

主办券商：长江承销保荐

上海罗特钢带系统股份有限公司

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

2022年12月22日，公司召开2022年第三次临时股东大会，决议批准公司发行股票不超过450万股，发行价格每股人民币2元/股，募集资金总额不超过人民币900万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2023年01月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于对上海罗特钢带系统股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]116号）。

截至认购缴款截止日2023年02月14日，公司实际收到发行对象认购资金900万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：中国农业银行股份有限公司上海金山工业区支行，账号：09101401040058271。

亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2023年02月22日出具了编号为亚会验字（2023）第03370002号的《验资报告》。

本次实际发行数量为450万股，实际募集资金总额900万元。本次定向发行新增股份于2023年03月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。

2023年，本次股票发行募集资金900万元已经使用完毕，公司已于2023年11月22日办理了销户手续，公司于2023年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《上海罗特钢带系统股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号2023-034）。

二、 募集资金管理情况

1、 募集资金制度建立和执行情况

公司已制定了募集资金管理制度，详见公司于 2022 年 12 月 05 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，上述制度已经本公司股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

报告期内，公司募集资金的管理和使用按照该募集资金制度执行。

2、 募集资金的存储情况

本次募集资金存放于募集资金专项账户，并通过该专户支取。公司曾于认购缴款起始日前将自有资金 1000.00 元转入该专户，用于支付与该专户相关的短信费和对账单费用 62.00 元，后剩余 938.00 元已于认购缴款截止日前全部转出。除上述情况外，该账户未存放非募集资金或用作其他用途。

2023 年，本次股票发行募集资金 900 万元已经使用完毕，公司已于 2023 年 11 月 22 日办理了销户手续。

3、 三方监管协议签署情况

2023 年 2 月 24 日，公司已与时任主办券商、募集资金开户行中国农业银行股份有限公司上海金山工业区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，该三方监管协议与全国股转公司发布的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

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。

（一）本报告期募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

使用项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,000,000.00
减：发行费用（如有）	
二、募集资金净额	9,000,000.00
减：2023年度募集资金使用	9,003,728.16
其中：	
1、用途一：补充流动资金-采购原材料、接受服务	6,422,260.12
2、用途二：补充流动资金-支付职工薪酬	1,549,214.62
3、用途三：补充流动资金-支付房租等经营费用	1,032,253.42
小计	9,003,728.16
加：利息收入扣减手续费净额	3,728.16
三、截至注销日募集资金余额	0.00

注：募集资金专户已于2023年11月22日注销。

（二）是否存在提前使用募集资金的情况

公司不存在提前使用募集资金的情况。

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

- （一）《上海罗特钢带系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）募集资金使用台账及专户银行流水。

上海罗特钢带系统股份有限公司

董事会

2024年4月12日