

证券代码：871314

证券简称：世环新材

主办券商：开源证券

内蒙古世环新材料股份有限公司

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

公司经第三届董事会第四次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为6.47元/股，共发行普通股6,182,000股，募集资金总额为人民币39,997,540.00元，37,000,000.00元用于项目建设，2,997,540.00元用于补充流动资金。

2023年9月3日、9月21日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议及2023年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原用于项目建设资金37,000,000.00元，用途变更为补充流动资金，为支付公司及其子公司的日常经营性支出。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月7日出具《内蒙古世环新材料股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第202008号）予以审验确认，公司本次募集资金全部到账。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2023年7月5日出具了股转系统函[2023]1291号《同意内蒙古世环新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》，本次股票发行新增股份于2023年8月23日起在股转系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

2023年股票发行募集资金存放于公司在中国银行股份有限公司乌海分行营业部设立的募集资金专项账户，账号为149279440963。公司于2023年7月14日与中国银行股份有限公司乌海分行营业部、开源证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方专

户监管协议》。

经核查，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使用本次股票发行募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

2023 年股票发行募集资金使用情况

2023 年股票发行募集资金人民币 39,997,540.00 元，根据《内蒙古世环新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2023-044）和《内蒙古世环新材料股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》（公告编号：2023-029），本次募集资金用于补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	募集资金（元）
募集资金总额	39,997,540.00
本期募集资金专用账户支出总额	25,820,483.89
其中：补充流动资金	25,819,981.69
其中：手续费支出	502.20
单位活期结息	26,283.90
募集资金账户余额	14,203,340.01

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

《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
《内蒙古世环新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
《内蒙古世环新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
《内蒙古世环新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》。

内蒙古世环新材料股份有限公司

董事会

2024年4月12日