

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司

关于 2023 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。

一、 募集资金基本情况

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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来至本专项报告披露之日止，公司共计完成五次股票定向发行，累计募集资金12,395.00万元。其中：第一次股票定向发行于2016年2月25日完成、募集资金840.00万元；第二次股票定向发行于2018年9月6日完成，募集资金2,772.80万元；第三次股票定向发行于2019年12月3日完成，募集资金2,187.20万元；第四次股票定向发行于2022年2月11日完成，募集资金4,775.00万元；第五次股票定向发行于2022年7月12日完成，募集资金1,820.00万元。

截至2022年9月21日，公司前述第一至第三次、第五次股票定向发行募集资金均已使用完毕，关于前述第一至第三次、第五次股票定向发行募集资金存放与实际使用情况已分别在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）予以披露（公告号分别为：2016-052、2017-011、2019-022、2020-032、2020-064、2021-013、2022-106、2023-003、2023-021）。

截至2023年12月31日，公司第四次股票定向发行（即2021年第一次股票定向发行）募集资金已使用完毕。以下为本公司2021年第一次股票定向发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

公司于2021年11月23日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于〈公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等与本次股票发行相关的议案，前述议案于2021

年12月10日经2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司分别于2021年12月24日和2022年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《成都共同管业集团股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-058）及《成都共同管业集团股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-007）。公司本次实际发行股票数量为人民币普通股19,100,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币2.50元，募集资金总额为人民币47,750,000.00元。本次募集资金于2022年1月12日全部到账。本次发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于对公司全资子公司四川腾举共同管业有限公司（以下简称“腾举共同”）增资并用于其“共同管业生产基地项目”一期工程项目建设。

2022年1月18日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行认购人的缴款情况予以审验，并出具了容诚验字[2022]610Z0001号《验资报告》，确认截至2022年1月12日止，公司本次共计发行股票数量为人民币普通股19,100,000股，募集资金总额为人民币47,750,000.00元。

2022年2月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份的登记，新增股份登记的数量为19,100,000股，其中有限售条件流通股数量为1,327,500股，无限售条件流通股数量为17,772,500股，新增股份于2022年2月11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

（一）募集资金管理

为了规范募集资金存储、使用、管理和监管，保护投资者权益，公司依照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，于2016年8月31日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过并披露了《成都共同管业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。

（二）募集资金专户存放情况

本次定向发行股票认购前，公司及本次募投项目的实施主体公司全资子公司腾举共同分别为本次股票定向发行设立了募集资金专项账户，专户基本信息如下：

专户（1）：

户名：成都共同管业集团股份有限公司

开户行：交通银行成都温江支行

账 号：511 511 360 013 001 752 768

专户（2）：

户 名：四川腾举共同管业有限公司

开户行：交通银行成都温江支行

账 号：511 511 360 013 001 752 692

（三）募集资金监管情况

公司严格按照募集资金管理制度的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保公司按照股票发行方案规定的用途使用募集资金。

公司本次募集资金均存放于上述2021年第一次股票定向发行专项账户中。因公司主办券商由国金证券股份有限公司更换为华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”），2022年3月1日，公司与交通银行股份有限公司四川省分行、华西证券签署了《募集资金专户三方监管协议》；公司与腾举共同、交通银行股份有限公司四川省分行、华西证券签署了《募集资金专户四方监管协议》，前述2021年第一次股票定向发行专项账户未发生改变。

截至2023年12月31日，公司2021年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕。公司已于2023年2月21日注销2021年第一次股票定向发行专项账户（2）。

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） 2021 年第一次股票发定向行募集资金三方监管账户资金使用情况（专户（1））

截至 2022 年 5 月 18 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金三方监管账户资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	47,750,000.00
减：发行费用	807,000.00
加：利息收入	8,675.08

加：销户结转利息	97.47
减：手续费	15.00
减：转出投资款	46,951,757.55
二、本期期末募集资金余额	0.00

公司2021年第一次股票发定向行募集资金三方监管账户（专户（1））资金于2022年5月18日使用完毕并销户，该三方监管账户资金在支付发行费用后全部用于对腾举共同增资并实施“共同管业生产基地”一期工程建设。

（二）2021年第一次股票定向发行募集资金四方监管账户资金使用情况（专户（2））

报告期内，公司2021年第一次股票定向发行募集资金四方监管账户资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金期初余额	69,082.19
加：专户（2）销户结转利息	29.74
小计	69,111.93
二、报告期内使用募集资金总额	69,111.93
其中：设备款	69,073.19
手续费	9.00
专户（2）销户利息转入基本户	29.74
三、变更用途的募集资金总额	-
四、报告期末募集资金余额	0.00

截至2023年2月21日，公司2021年第一次股票发定向行募集资金四方监管账户（专户（2））资金已使用完毕并销户，相关具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司关于2021年第一次股票定向发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-003），具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、由三方监管账户转入的募集资金总额	46,951,757.55
其中：专户（1）销户结转利息	97.47
加：利息收入	48,186.42
小计	46,999,943.97
二、报告期内使用募集资金总额	46,999,943.97
其中：工程款	41,952,370.72
设备款	3,959,919.48

安装费	600,340.00
检测费	222,494.40
勘察费	35,000.00
设计费	50,000.00
监理费	178,400.00
手续费	1,389.63
专户（2）销户利息转入基本户	29.74
三、变更用途的募集资金总额	-
四、报告期末募集资金余额	0.00

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）《成都共同管业集团股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-050）；

（二）《成都共同管业集团股份有限公司2021年第一次股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-009）。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2024年4月15日