

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司

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

湖南昊华化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《湖南昊华化工股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，并经2023年4月6日召开的2022年年度股东大会审议通过。本次定向发行股票数量不超过3,500,000股，定向发行价格为4.55元/股，募集资金不超过人民币15,925,000.00元。

2023年4月25日，公司取得《关于同意湖南昊华化工股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]850号），确认公司定向发行不超过350万股新股。

2023年5月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10247号），审验确认截止至2023年5月4日止，公司已收到株洲市润泰企业发展合伙企业（有限合伙）缴纳的投资款人民币15,925,000.00元整。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障募集资金的安全，根据相关规定要求，公司制定了《湖南昊华化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023年4月28日，公司与中国建设银行股份有限公司攸县支行、主办券商国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司建立了募集资金存储专户，信息如下：

户名：湖南昊华化工股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司攸县支行

银行账号：4305 0162 7236 0000 1140

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。

根据股票发行方案，本次募集资金将用于补充流动资金。

截至本报告期末，本次发行股票募集资金已全部使用完毕，本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,925,000.00
加：本期利息收入	3,348.67
二、可使用募集资金金额	15,928,348.67
三、本期实际使用募集资金金额	
其中：补充流动资金	15,927,863.67
手续费支出	485.00
四、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

湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2024年4月16日