

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司

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。

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股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江苏润华电缆股份有限公司（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况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2021 年 12 月 10 日，挂牌公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对江苏润华电缆股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4068 号）的确认，发行人民币普通股 6,700,000 股，每股发行价为人民币 1.5 元，共募集资金总额为人民币 10,050,000 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 25 日出具大华验字[2021]000921 号验资报告进行了审验确认。挂牌公司对募集资金已采取专项账户存储制度。截至 2023 年 4 月 24 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司募集资金专项账户余额为 50,553.53 元（其中包含利息 553.53 元），符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司第五届董事会第十七次会议审议将该余额转出并注销专户，同时于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-009）。

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）	具体说明
中国银行高邮文游支行	523577049193	10,050,000.00	0	

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公司监督管理办法》、《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指南》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度。2021年12月27日，公司与中山证券有限责任公司、中国银行股份有限公司高邮支行签订《募集资金三方监管协议》。

2022年3月，公司召开第五届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过更换主办券商的相关议案；2022年4月8日，股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，同意公司变更主办券商事项，主办券商由中山证券变更为兴业证券。针对2021年第一次股票定向发行募集的募集资金，公司已与兴业证券、中国银行股份有限公司高邮支行重新签订《募集资金专户三方监管协议》进行三方监管。

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，存在募集资金余额转出的情形。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1.募集资金总额	10,050,000.00
加：存款利息	553.53
2. 已使用募集资金总额	10,050,000.00
偿还银行借款	10,000,000.00
转出	50,553.53
3. 募集资金余额	0

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

江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第六次会议

江苏润华电缆股份有限公司

董事会

2024年4月18日