

证券代码：839679

证券简称：华涂股份

主办券商：恒泰才财证券

华涂技术（深圳）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

经公司召开第二届董事会第十九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于华涂技术（深圳）股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》等议案，本次发行股票 4,700,000 股，每股价格为人民币 2.68 元，募集资金总额 12,596,000.00 元。上述募集资金经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（亚会验字（2022）第 01110011 号）。

2022 年 3 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2022]681 号《关于对华涂技术（深圳）股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

二、 募集资金存放管理情况

公司已在中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行设立募集资金专项账户，户名为华涂技术（深圳）股份有限公司，账号为 4000056109100555897。公司已于 2022 年 5 月 5 日完成本次定向发行股份认购缴款事项，本次定向发行募集资金均已存放在募集资金专项账户内。

2022 年 5 月 9 日，公司与恒泰长财证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司将严格按照已建立的《募集资金管理制度》的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

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，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。

本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，主要用于补充流动资金、购买原材料、支付税金、支付租金及支付员工工资。截至 2023 年 12 月 13 日，募集资金已全部使用完毕，截至募集资金专项账户注销日，公司已将剩余银行存款利息转出。本年度实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、2023 年募集资金期初金额	2,015,220.31
收到存款利息	1,395.28
小计	2,016,615.59
二、2023 年募集资金实际使用	
购买原材料	2,016,245.00
支付手续费	48.89
小计	2,016,293.89
注销专户前转回基本户余额	321.70
2023 年期末余额	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

《华涂技术（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

华涂技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日