

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际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

公司自挂牌以来已完成共一次股票定向发行募集资金。公司2023年第一次股票定向发行募集资金基本情况如下：公司于2023年3月31日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》的议案。2023年4月17日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量不超过3,165,800股（含3,165,800股），发行价格为每股3.5元人民币，预计发行募集资金总额不超过人民币11,080,300元（含11,080,300元），募集资金用途为：补充流动资金。2023年5月12日，全国股转公司出具了《关于同意重庆精鸿益科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕972号），对公司本次股票发行无异议。

2023年5月19日，本次实际募集资金10,895,500.00元全部到账并存放于募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天衡验资（2023）00063号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。公司本次定向发行新增股份总额为3,113,000股，其中有限售条件流通股2,042,550股，无限售条件流通股1,070,450股，新增股份于2023年5月31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

公司于2023年3月31日经第一届董事会第十一次会议审议通过《重庆精鸿益科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案；同日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《募集资金管理制度》（公告编号：2023-015）；2023年4月6日相关议案经2022年年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集

资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，有助于公司在股票发行时能严格按照募集资金管理制度要求，合法合规使用募集资金。

同时公司就2023年第一次股票发行与主办券商国融证券股份有限公司、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。本次募集资金存放在开设于中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行的募集资金专户中。

公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

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。

公司于 2023 年 8 月 17 日对该募集资金账户销户，注销专户时结余利息转回公司一般账户。详见公司于 2023 年 8 月 17 日披露的《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：2023-056）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	10,895,500.00
加：累计收到的存款利息	1,904.09
（二）已使用募集资金总额	10,878,890.18
补充公司流动资金（购买原材料）	10,878,529.18
支付手续费	361.00
（三）注销专户时结余利息转回公司一般专户	18,513.91
（四）募集资金账户余额	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

《重庆精鸿益科技股份有限公司第二届董事会第二次董事会》

重庆精鸿益科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日