

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司 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

公司自挂牌以来共完成三次股票定向发行，其中两次报告期内存在募集资金使用情况，具体情况如下：

1、2021年第二次定向发行

经公司第一届董事会第十次会议及2021年第三次临时股东大会审议，公司采用定向发行方式发行人民币普通股3,950,000股，每股单价人民币3.75元，实际募集资金14,812,500.00元，用于补充流动资金。本次股票发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字（2021）第ZB11565号《验资报告》确认募集资金到账。

本次募集资金情况如下：

开户银行	银行账户	募集资金总额（元）
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902265710999	14,812,500.00

2、2023年定向发行

经公司第一届董事会第二十次会议及2022年年度股东大会审议，公司采用定向发行方式发行人民币普通股4,200,000股，每股单价人民币4.00元，实际募集资金16,800,000.00元，用于补充流动资金。本次股票发行募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字（2023）第ZF11028号《验资报告》确认募集资金到账。

本次募集资金情况如下：

开户银行	银行账户	募集资金总额（元）
中国光大银行股份有限公司烟台分行	380901880001976928	16,800,000.00

二、 募集资金管理情况

1、 2021 年第二次定向发

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，2021 年 11 月 20 日召开的公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订募集资金专户三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》的议案（详见《烟台明远创意生活科技股份有限公司第一届董事会第十次次会议决议公告》和《烟台明远创意生活科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-050、2021-061）。

公司制订了《烟台明远创意生活科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-021），并设置了募集资金专项账户，公司已与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、民生证券于 2021 年 12 月 19 日签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2、 2023 年定向发行

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议，2023 年 4 月 20 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于签订募集资金专户三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》的议案（详见《烟台明远创意生活科技股份有限公司第一届董事会第二十次次会议决议公告》和《烟台明远创意生活科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2023-008、2023-029）。

公司制订了《烟台明远创意生活科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-021），并设置了募集资金专项账户，公司已与中国光大银行股份有限公司烟台分行、民生证券于 2023 年 8 月 16 日签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

报告期内，公司严格按照管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的募集资金用途使用，且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在完成签署三方监管协议、完成验资前使用募集资金的情形。

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。

（一）2021 年第二次定向发行

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第二次定向发行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	14,812,500.00
加：以前年度利息收入扣除手续费净额	2,016.43
减：以前年度募集资金累计支出总额	14,814,449.10
其中：1、购买坯布等原材料	14,544,449.10
2、支付中介机构费用	270,000.00
截至 2023 年 1 月 1 日募集资金余额	67.33
二、2023 年初始金额	67.33
加：2023 年利息收入扣除手续费净额	0.04
减：结余资金转出	67.37
三、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

截至本报告披露日，公司已将 2021 年第二次定向发行募集资金的结余部分全部转出，并已将 2021 年第二次定向发行募集资金专户注销。

（二）2023 年定向发行

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年定向发行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	16,800,000.00

加：2023 年利息收入扣除手续费净额	7,535.86
减：2023 年募集资金累计支出总额	16,807,535.86
其中：1、购买坯布等原材料	16,807,373.85
2、结余资金转出	162.01
三、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

截至本报告披露日，公司已将 2023 年定向发行募集资金的结余部分全部转出，并将 2023 年定向发行募集资金专户注销。

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

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日