

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

关于2023年度公司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《公司法》、《证券法》、《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业务指南》等相关规定要求，大连三环复合材料技术开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将2023年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下。

一、募集资金基本情况

公司于2022年11月22日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议和2022年12月7日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于大连三环复合材料技术开发股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》等议案。2022年12月26日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对大连三环复合材料技术开发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3822号）确认。

根据认购结果，公司本次股票发行对象为现有股东魏东，发行人民币普通股730,000股（其中限售547,500股，无限售182,500股），每股发行价为人民币3元，募集资金总额为人民币2,190,000元。投资人于2023年6月20日将募集资金全额存入挂牌公司在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行设立的募集资金专用管理账户（账号：75010078801000006594）进行存放、管理和使用，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月30日出具的亚会验字（2023）第02160002号《验资报告》审验确认。公司于2023年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023-022）。全部新增股份于2023年8月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《股票定向发行说明书》，本次募集资金主要用于补充流动资金。

二、 募集资金管理情况

公司于2022年11月22日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议和2022年12月7日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》，根据相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，经董事会批准，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行设立募集资金专用管理账户（账号：75010078801000006594）。公司本次定向发行的募集资金已于2023年6月20日缴存到上述经确认的募集资金设立专用管理账户进行管理使用。

公司已与兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

募集资金使用完毕后，公司已于2024年2月28日完成了募集资金专用账户的注销手续，并于2024年3月1日披露《大连三环复合材料技术开发股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-001）。

为规范募集资金的管理与使用，经公司2022年11月22日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议和2022年12月7日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，制定了《大连三环复合材料技术开发股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已于2022年11月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司已经建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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等内容。

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。

截至2023年12月31日，公司股票发行募集资金已使用2,189,821.17元，结余526.86元（含利息）。

报告期内公司的募集资金用于补充流动资金。

2023年度募集资金存管情况如下：

单位：元

| | |
|------------|--------------|
| 募集资金总额 | 2,190,000 |
| 利息 | +539.03 |
| 手续费 | -191.00 |
| 募集资金本息使用金额 | 2,189,821.17 |
| 本息结余 | 526.86 |

注：募集资金专户销户前余额 0.52 元（银行扣费 2000 元）已转入公司其他银行账户（浦发银行，账号：**0018）使用。

募集资金具体使用情况如下：

单位：元

| 募集资金使用方向 | 拟投入募集资金金额 | 使用金额 |
|-----------------|-----------|--------------|
| 补充流动资金-支付供应商货款 | 1,290,000 | 884,466.34 |
| 补充流动资金-支付职工薪酬 | 1,400,000 | 1,118,429.79 |
| 补充流动资金-支付日常营运费用 | 200,000 | 186,925.04 |
| 合计 | 2,890,000 | 2,189,821.17 |

注 1：公司本次股票定向发行对象徐龙先生不幸逝世，无法继续履行认购义务，募集资金金额未达到《股票定向发行说明书》中预计使用用途的金额，由公司根据募集资金预计使用用途对实际到位的募集资金具体使用用途进行调节。

注 2：公司将募集资金合计 1,118,429.79 元从募集资金专户转入公司其他银行账户光大银行（账号：**1276）、中国银行（账号：**9328）用于支付公积金及发放工资。

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。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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业务指南》等相关规定使用募集资金，公司在本次股票发行的过程中不存在完成验资且签订募集资金专户三方监管协议之前使用募集资金的情况；公司募集资金严格用于公司主营业务及相关业务领域；公司在本次股票发行完成后未发生变更募集资金用途的情况。公司募集资金没有持有交易性金融资产或可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在损害股东利益的情况，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

五、 备查文件

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司关于2023年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

董事会

2024年4月19日