

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

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

2021年10月18日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年11月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东雄狮建筑装饰股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3858号）。公司此次股票发行12,945,000股，股票发行价格为人民币3.46元/股，募集资金总额为人民币44,789,700元。募集资金到位情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月15日出具的中天运[2021]第90083号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十次会议、公司2019年年度股东大会审议通过，修订了《募集资金管理制度》。

针对公司2021年第一次股票发行，公司与日照银行股份有限公司枣庄滕州支行、华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。

（二）募集资金专户存储情况

公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专用账户情况如下：

开户名：山东雄狮建筑装饰股份有限公司

开户行：日照银行股份有限公司枣庄滕州支行

账号：810700201421007322

截止2021年12月13日，发行对象已按认购公告要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户，募集资金总额44,789,700.00元。

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。

本次募集资金用途是补充流动资金，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。公司募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 44,789,700.00 |
| 加：利息收入 | 136,834.41 |
| 二、募集资金可使用金额 | 44,926,534.41 |
| 三、募集资金实际使用情况 | 44,926,534.41 |
| （一）补充流动资金 | 44,926,528.20 |
| 1、材料款 | 35,027,033.57 |
| 2、劳务费 | 8,963,094.63 |
| 3、中介机构费用 | 520,000.00 |
| 4、设计费用 | 145,000.00 |
| 5、培训费用 | 139,700.00 |
| 6、租赁费用 | 100,000.00 |
| 7、诉讼费用 | 31,700.00 |
| （二）销户结余利息转出金额 | 6.21 |
| 四、募集资金余额 | 0.00 |

2023年度募集资金实际使用情况：

单位：元

| 期初余额 | 利息收入 | 实际使用情况 | 期末余额 |
|------|------|--------|------|
| 0.00 | 6.21 | 结余转出 | 0.00 |

公司于2023年5月23日完成上述募集资金专项账户(810700201421007322)的注销手续（结余6.21元转出），上述募集资金专项账户注销后，公司与日照银行股份有限公司枣庄滕州支行、华林证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

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

山东雄狮建筑装饰股份有限公司募集资金专户银行对账单

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年4月19日