

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司

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

公司经2022年9月19日和2022年10月10日召开的第三届董事会第十八次会议和2022年第五次临时股东大会审议，公司向25名对象共计发行股票9,000,000股，发行价格为6.00元/股，共计募集资金为人民币54,000,000.00元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中信银行股份有限公司滨州分行开立的8112501013401404036账号，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了【中兴华验字（2023）第110002号】《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则、《山东达民化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（2023年12月13日），公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	54,000,000.00
1、减：发行费用	218,867.92
2、加：利息收入扣除手续费净额	28,542.43
可使用募集资金金额	53,809,674.51
二、募集资金累计支出总额	53,808,256.90
1、补充流动资金	43,808,256.90
2、归还银行贷款/借款	10,000,000.00
三、注销时结余募集资金转回公司账户	1,417.61
四、注销时募集资金账户余额	0

公司于2023年6月8日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议；公司于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途

的议案》，同意公司将原用于偿还贷款的募集资金 15,000,000.00 元，用途变更为补充流动资金，于 2023 年 6 月 8 日披露了相关变更募集资金使用的公告。

单位：人民币元

募集资金总额	54,000,000.00
变更用途的募集资金总额	15,000,000.00
变更用途的募集资金总额比例	27.78%

公司本次变更部分募集资金使用用途有利于公司的业务发展，提升公司的盈利能力，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

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

- （一）《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）《山东达民化工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日