

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：财通证券

## 左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

## 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1次股票发行。

经2023年3月27日公司第二届董事会第六次会议审议，公司向1名股东共计发行200万股，每股发行价格5元，共计募集资金人民币1,000.00万元。上述募集资金已由认购对象于2023年5月16日存入公司名下中国建设银行股份有限公司上海浦东分行账户（银行账号：31050161364000009022），经由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏亚苏验[2023]8号验资报告。

公司将募集资金一次性从募集资金专户转入一般户中，再按照公司平时日常运营需要进行逐项支付，具体用途为偿还支付货款、费用、偿还实际控制人借款、偿还银行贷款。截至2023年12月31日，公司募集资金专户已注销，注销日期为2023年12月28日。

### 二、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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2023年3月27日公司第二届董事会第六次会议审议通过，于2023年3月27日在全国股转系统网站平台披露。2023年4月17日，2022年年度股东大会审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。后公司连同东吴证券与中国建设银行银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司已注销募集资金专用账户，注销日期为2023年12月28日，注销时公司募集资金已全部使用完毕。

### 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2023年5月第1次发行股票共募集资金人民币1,000.00万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金全部用于补充流动资金。公司于2023年5月10日取得全国股份转让系统函[2023]937号《关于同意左成（上海）新材料科技发展股份有限公司股票定向发行的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
（一）募集资金总额	10,000,000.00

(二) 变更用途的募集资金总额	3,407,565.64
(三) 累计使用募集资金总额	10,000,695.17
其中：本年度使用募集资金金额	10,000,695.17
具体用途：	
偿还股东借款	3,100,000.00
偿还银行贷款	307,565.64
补充流动资金	6,593,129.53
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	695.17
(五) 募集资金结余金额	0.00

变更募集资金用途情况：在不影响公司正常经营的情况下，为适度提高资金使用效率，公司根据实际需要，将307,565.64元募集资金用于偿还银行贷款，将3,100,000.00元募集资金用于偿还股东借款，共计3,407,565.64元。

公司未规范履行披露义务的情况主要原因系本次定向发行股票募集资金用于补充流动资金，根据监管银行对募集资金专户的相关支付要求，所有支付业务都需在柜台办理，鉴于此，为提高效率，公司将募集资金一次性从募集资金专户转入一般户中，再按照公司平时日常运营需要进行逐项支付。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

公司存在将募集资金一次性从募集资金专户转入一般户后使用的情形，且存在变更用途时未能规范履行审议程序及披露义务情形，主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，上述事项发生时，公司未能按照公司章程等相关制度履行审议程序及披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定。

针对存在的问题，公司董事长、总经理及信息披露义务人等再次全面学习并遵守相关法律法规和股转系统各项业务规则，严格履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平。

#### 五、 备查文件

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月22日