

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东钜鑫新材料科技股份有限公司 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

2022年6月23日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让且同时定向发行股票的议案》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意广东钜鑫新材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2023]353号）确认，公司发行2,700,000股新股。此次股票发行价格为人民币4.75元/股，募集资金总额为人民币12,825,000.00元。募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月5日出具的（致同验字（2023）第442C000207号）验资报告审验。

### 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### 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，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	12,825,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	12,825,000.00	
加：利息收入	24,796.31	
加：理财产品收益（如有）	0	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年度
1、支付供应商货款	9,545,705.13	9,545,705.13
2、日常费用类支出	3,301,939.19	3,301,939.19
3、银行手续费（如有）	1,930.00	1,930.00
注销专户时转回公司基本账户	221.99	
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于 2023 年 11 月 9 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

#### 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

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日