

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

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

根据公司 2022 年 5 月 31 日第五届董事会第十一次会议、2022 年 6 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司股票定向发行的相关议案，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1740 号）同意公司向特定对象发行新股的申请。

公司向江西华伍制动器股份有限公司、芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司、孙述全等 3 名特定对象定价发行新股 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 2.87 元，共计募集人民币 54,530,000.00 元，募集资金于 2022 年 8 月 2 日足额到账，缴存于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司（账号：20000047325866600000138），大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000518 号验资报告予以审验。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司 2020

年 4 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过《募集资金管理制度》，公司于 2022 年 8 月 2 日与国元证券股份有限公司、安徽繁昌农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金专户进行监管。

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，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。

公司本次股票发行募集资金 54,530,000.00 元，根据发行方案的规定，资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款以及公司年产 5000 吨智能阀门精加工生产建设项目。公司募集资金具体使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	54,530,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	135,930.72
合计	54,665,930.72
二、募集资金实际使用	54,665,930.72
1、偿还银行贷款	30,000,000.00
2、购买材料及支付职工薪酬	14,590,440.71
3、年产5000吨智能阀门生产线	6,495,300.00

项目建设	
4、补充流动资金	3,580,190.01
合计	54,665,930.72
三、募集资金余额	0.00

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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日