

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司

关于 2023 年度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 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于惠州市华泓新材料股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》，于当日由公司法定代表人与认购对象签署的认购协议；并于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年度第三次临时股东大会审议通过该议案。根据公司股票发行方案（修订稿）的议案中规定本次发行股票不超过 2,158,600.00 股（含 2,158,600.00 股）。本次股票定向发行实际认购股 2,158,600.00 股，实际募集资金 15,110,200.00 元。

本次发行股票所募集的资金已全部到账，经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 06 月 17 日出具了苏公 W[2022]B072 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

2022 年 06 月 30 日，公司办理新增股份登记并经股转系统披露了《关于惠州市华泓新材料股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于 2022 年 07 月 06 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，公司第二届董事会第十四次会议和 2022 年第三次临时股东大会就 2022 年第一次定向发行审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉的议案》。针对该次股票发行，公司在广发银行惠州大亚湾支行设立了募集资金专项账户（户名：惠州市华泓新材料

股份有限公司，账号：9550880016964900317）用于募集资金的存放。

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，公司该次募集资金存放于募集资金专户，募集资金余额为0元，募集资金专户已经注销。公司募集资金用途计划如下：

使用项目	金额（元）
募集资金本金	15,110,200
1、补充流动资金	9,610,200
其中：支付供应商采购款	7,500,000
支付员工薪酬	2,110,200
2、偿还银行贷款	5,500,000

截至 2023 年 12 月 31 日，华泓新材募集资金使用情况如下：

一、募集资金本金总额（元）	15,110,200.00
加：募集资金累计利息收入	7,711.90
二、募集资金可使用金额	15,117,911.90
减：累计手续费	-
减：以前年度募集资金支出	14,997,042.34
其中：支付供应商采购款	7,500,000.00
支付员工薪酬	1,997,042.34
偿还银行贷款/借款	5,500,000.00
减：本年度募集资金支出	113,157.66
其中：支付员工薪酬	113,157.66
三、销户时转回基本账户的结息	7,711.90
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	-

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

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日