

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司

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

公司于2022年1月4日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于宝润达新型材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与本次股票定向发行相关的议案。于2022年3月4日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对宝润达新型材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）465号）。公司本次实际发行股票数量为8,892,305.00股，每股价格人民币3.90元，募集资金合计34,679,989.50元。

截至2022年5月5日，募集资金34,679,989.50元全部出资到位。根据2022年5月13日利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达验字【2022】第B2005号验资报告，本次定向发行新增注册资本（股本）人民币8,892,305.00元，资本公积人民币25,787,684.50元。变更后的累计注册资本人民币85,892,305.00元，股本人民币85,892,305.00元。本次定向发行新增股份于2022年5月30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

（一）募集资金制度建立情况

公司于2022年1月4日经第二届董事会第二次会议审议通过《募集资金管理办法》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理办法》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金专户余额（元）
中国民生银行股份有限公司许昌长葛支行	634423605	34,679,989.50	0.00

2、募集资金专项账户管理说明

公司 2022 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，专项账户为中国民生银行股份有限公司许昌长葛支行 634423605 账户。公司严格按已有的《募集资金管理办法》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在完成新增股份登记之前使用股票发行募集资金的情形。

报告期内，鉴于 2022 年第一次股票发行募集资金已使用完毕，公司于 2023 年 6 月 30 日完成募集资金专户注销手续。

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。

2022 年第一次股票发行募集资金总额为 34,679,989.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目	使用金额（元）
募集资金总额	34,679,989.50
减：发行相关费用	1,325,400.00
加：利息收入	57,891.49
减：补充流动资金	
原材料采购	17,931,726.59

销售网络升级	11,322,020.19
研发投入	2,996,699.95
减：项目建设	
设备采购	1,162,034.26
募集资金账户余额	0.00

注：2023年6月30日公司注销募集资金专户，自愿放弃利息0.14元。

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

宝润达新型材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日