

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司

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

2023年6月29日，河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议；2023年7月6日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议及2023年7月21日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于〈河北青竹画材科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于〈河北青竹画材科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》、《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》等股票发行相关议案。此次发行股票数量为560,000股，募集资金人民币10,360,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年7月31日公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于同意河北青竹画材科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1474号），确认本次股票发行560,000股。

截至2023年8月16日，该次募集资金已全部到位，募集资金人民币10,360,000元存放于公司中国农业银行股份有限公司故城县支行募集资金专用账户，账号为：50432001040042406。

2023年8月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕438号）确认实际认购股数560,000股，收到认购款人民币10,360,000.00元。

2023年8月22日公司在全国中小企业股份转让系统发布《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》（公告编号：2023-048），本次定向发行新增股份于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额为0.00元。

二、 募集资金管理情况

公司根据相关法规，于2023年6月29日召开第一届董事会第十四次会议及2023年7月21日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于制定〈河北青竹画材科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》制定了《河北青竹画材科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定，公司就本次发行设立了募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。2023年8月16日，本次股票发行募集资金10,360,000.00元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户 名：河北青竹画材科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司故城县支行

账 号：50432001040042406

公司不存在违规存放募集资金的情形。

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。

报告期内，公司定向发行股票共募集资金人民币10,360,000.00元，根据股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途为补充流动资金。公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。具体使用情况如下：

序号	项目	金额（万元）
1	募集资金金额	1,036.00
2	加：利息收入扣除银行手续费等的金额	0.19
3	减：已使用募集资金金额	1,036.19
4	其中：补充流动资金	1,036.19
5	募集资金余额	0.00

截止到2023年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，账户余额为0.00元。公司已完成了对该募集资金专项存储账户的注销程序。

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

《河北青竹画材科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《河北青竹画材科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日