

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司

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

2022年12月27日召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过《关于〈安徽斯迈特新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案。本次股票发行对象为伍年豪，发行价格为3元/股，共发行普通股6,666,666股，募集资金总额为19,999,998元，该资金用于补充流动资金。

2023年1月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关的议案。

2023年2月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对安徽斯迈特新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]330号）。

截止2023年3月1日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计19,999,998元，缴存银行为：中国银行来安支行营业部，账号为：184270846324，并经由北京天玺源会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》天玺源会验字（2023）第00001号。

2023年4月7日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《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2023-009）。新增股份登记的总量为6,666,666股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为6,666,666股。新增股份的可转让日为2023年4月13日。

二、 募集资金管理情况

公司于2022年12月27日第一届董事会第十次会议，2023年1月11日公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》及《关于签署募集资金三方监管协议》议案。

公司在中国银行来安支行营业部开设募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：安徽斯迈特新材料股份有限公司

开户行：中国银行来安支行营业部

账号：184270846324

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至2023年3月1日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

公司已与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

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。

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，截止到2023年12月31日，募集资金专项账户余额57,951.19元。具体使用情况如下：

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	19,999,998.00
存款利息	62,822.49
二、可使用募集资金总额	20,062,820.49
三、已使用募集资金总额	20,004,869.30
补充流动资金	20,003,867.00
银行手续费	1,002.3
四、募集资金账户期末余额	57,951.19

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

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日