

证券代码：870328

证券简称：和和新材

主办券商：中山证券

江苏和和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

江苏和和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二次会议、2022 年 11 月 9 日召开第三次临时股东大会审议通过《关于<江苏和和新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专项账户三方监管协议>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的认购合同>的议案》，并组织开展本次股票发行事项。

2022 年 12 月 2 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对江苏和和新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〕 3564 号），此次共发行人民币普通股 218 万股，发行价格为人民币 7.41 元/股，募集资金总额为人民币 1,615.38 万元。

2022 年 12 月 19 日，公司收到募集资金总额 1,615.38 万元，并于 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票定向发行认购结果公告。

2023 年 2 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》并经第三届董事会第三次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序以保证专款专用。

2023 年 1 月 9 日，公司与中山证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司南通分行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，账号 50050188000233967，专户金额为 16,154,069.23 元人民币，该专户仅用于募集资金规定的用途，不得用作其他用途。

募集资金专项账户的基本情况：

户名：江苏和和新材料股份有限公司

开户行：江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行

账号：50050188000233967

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，存在募集资金余额转出的情形。

本次股票定向发行募集资金用途是补充流动资金，具体为购买原材料。公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。公司于2023年12月11日对募集资金专户进行了销户，结息余额22.94元已转至公司一般户，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	16,153,800.00
加：利息收入金额	16,778.02
二、可使用募集资金金额	16,170,578.02
三、募集资金实际使用金额	16,170,555.08
其中：支付原材料款	16,170,555.08
四、销户时结余利息转回公司一般户	22.94
五、募集资金账户余额	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

- （一）《募集资金专户对账单》
- （二）《江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行撤销银行结算账户申请单》

江苏和和新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日