

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

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

2021年12月24日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过本次发行相关事项的《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及股票发行的议案》《关于衡阳市金则利特种合金股份有限公司股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的〈衡阳市金则利特种合金股份有限公司股份认购协议〉的议案》《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》等，本次股票发行对象为公司在册股东、董事、监事、高级管理人员及新增投资者共计95名，发行价格为9.7元/股，共计发行普通股不超过110万股。

2022年2月10日，公司召开2022年度第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。

2022年4月26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《关于同意衡阳市金则利特种合金股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]988号）。

该次募集资金到账时间为2022年5月12日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年5月13日出具天职业字[2022]31183号验资报告。

2022年6月16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《关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告》。新增股份登记总额为1,097,000股，其中有限售条件82,911股，无限售条件流通股1,014,089股。

二、 募集资金管理情况

公司于 2021 年 12 月 14 日经第三届董事会第三次会议审议通过，并于 2022 年 2 月 10 日经 2022 年度第一次临时股东大会审议通过，审议通过了《衡阳市金则利特种合金股份有限公司募集资金管理制度》。公司已与中国光大银行股份有限公司衡阳分行、主办券商财信证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，监督本次募集资金的合理使用，并设立了本次发行的募集资金专项账户，该账户作为认购账户，仅用于存放及使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，该账户基本信息如下：

户名：衡阳市金则利特种合金股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司衡阳蒸湘支行

账号：54930188000044844

公司严格按照审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 1,620.60 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金初始存放金额	10,640,900.00
加：存款利息	23,928.47
减：截至2023年12月31日募集资金累计支出金额	10,663,207.87
其中：直接投入项目的资金	10,662,915.63
手续费	292.24
三、募集资金余额	1,620.60

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

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第五次会议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2024年4月25日