

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

关于2023年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4月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于〈安徽岳塑汽车工业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，该议案于2023年5月12日召开的第一次临时股东大会审议通过。

2023年7月6日，公司取得全国股转公司出具的《关于同意安徽岳塑汽车工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1309号）。公司本次定向发行不超过3,279,833股新股，发行价格为3.0704元/股，合计募集10,070,400.00元，用于偿还银行借款。

公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年8月4日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第32-00007号）。

本次发行新增股份于2023年8月24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

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国建设银行股份有限公司岳西支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，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。公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实

际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生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，存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金存放情况

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 |
|----------------|------------------|---------------------------|
| 安徽岳塑汽车工业股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司岳西支行 | 34001687508053000623-0002 |

（二）募集资金使用情况

截至本募集资金专项账户注销日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：元

| | |
|-------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 10,070,400.00 |
| 加：募集资金账户利息收入 | 959.21 |
| 二、可使用募集资金金额 | 10,071,359.21 |
| 三、募集资金实际使用金额 | 10,071,352.37 |
| 其中：偿还银行借款 | 10,071,352.37 |
| 四、注销专户时转回公司基本账户金额 | 6.84 |
| 五、注销后募集资金余额 | 0 |

公司本次股票发行募集资金已经于2023年10月17日按照募集资金用途使用完毕，2023年12月31日产生结息6.84元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等相关规定，公司于2024年1月9日完成了募集资金专项账户的注销手续，将零星余额6.84元转入公司基本账户，于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于募集资金专用账户销户的公告》。上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司岳西支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终

止。

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

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2024年4月26日