

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：民生证券

## 安徽润康橡塑科技股份有限公司

### 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5月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。全国股转公司于2023年7月3日出具了《关于同意安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1261号）。公司本次定向发行167万股。此次股票发行价格为人民币6.00元/股，募集资金总额为人民币10,020,000.00元，全部为现金缴款。募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月10日出具的苏公W[2023]B056号验资报告审验。

#### 二、 募集资金管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定建立了《募集资金管理制度》。2023年7月12日，公司与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司按照公司《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

##### （二）募集资金专户存储情况

公司2023年股票定向发行募集资金总额共计10,020,000.00元，缴存银行为中国邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行（账号934000010042805911），并与国融证券、中国

邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

### 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8月11日募集资金的使用情况如下：

项目		金额(元)
募集资金总额①		10,020,000.00
募集资金收益②	募集资金利息收入	391.56
募集资金支出③	偿还银行贷款	10,000,000.00
	补充流动资金	20,000.00
募集资金余额(①+②-③)		391.56

公司募集资金专户已于2023年8月11日进行了销户，销户时结息391.56元，扣除银行手续费5元后剩余386.56元已转入公司基本户。

### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

公司2023年股票发行募集资金已使用完毕，公司已于2023年8月11日完成募集资金专项账户的注销手续。由于工作人员疏忽，公司未能及时披露上述事项，公司已于2024年1月22日进行了补充披露，具体内容详见公司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）上披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（补发）（公告编号：2024-003）。

报告期公司存在募集资金余额转出未事前履行董事会审议程序的情况，具体如下：公司2023年股票发行募集资金专户已于2023年8月11日进行了销户，销户时结息391.56元，扣除银行手续费5元后剩余386.56元已转入公司基本户，本次募集资金余额转出未事前履行董事会审议程序，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补充审议募集资金余额转出的议案》。

公司对于上述事项给投资者带来不便深表歉意，公司在今后的工作中将严格按照相关规定，规范履行信息披露义务，切实提高信息披露意识，确保公司信息披露的及时性

和准确性。

## 五、 备查文件

《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽润康橡塑科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日