

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

关于 2023 年度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

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，云南金浔资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

二、 募集资金管理情况

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于云南金浔资源股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书（修订稿）的议案》。于2022年10月16日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票实际发行价格为6.80元/股，实际发行股数7,353,110股，共募集资金50,000,000元，募集资金用途为补充流动资金。

2022年12月11日，全国股转公司出具《关于对云南金浔资源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3647号），确认公司本次定向发行不超过735.311万股新股。

2022年12月22日，公司收到募集资金50,000,000.00元。

2022年12月26日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字【2022】230Z0289号《验资报告》，确认截至2022年12月22日，公司已向创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)定向发行人民币普通股7,353,110股，每股面值1元，每股发行价人民币6.80元，募集资金总额为人民币50,000,000.00元(伍仟万元整)，其中增加股本7,353,110.00元，增加资本公积42,646,890.00元。2022年12月26日，公司、

主办券商、兴业银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于2023年1月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金账户期初余额	35,109,614.59
2、支付验资询证费	0
3、收到利息	5,512.03
4、支付网银服务费	134.21
5、收到理财收益	0
6、支付供应商采购款	33,384,550.27
7、支付其他款项（工资）	1,724,960.11
8、募集资金账户期末余额	5,482.03

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。

公司定向发行股票募集资金均用于补充流动资金，但是因募集资金专户无法直接用于支付职工薪酬和境外采购款，因此存在使用募集资金时先转入公司一般户，再于当日或次日（银行购汇需一定时限）通过一般户发放职工薪酬及支付境外原材料采购款的情形，在使用程序上存在瑕疵，但使用目的均用于采购原材料和发放职工薪酬，属于补充流动资金范畴。除此之外，公司2023年募集资金不存在管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《云南金得资源股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

云南金得资源股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日