

证券代码：870172

证券简称：创高股份

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆创高装饰工程有限公司

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11月26日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈重庆创高装饰工程有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2021年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对重庆创高装饰工程有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2022]3号）确认，公司发行2,945,500股。此次股票发行价格为人民币6.79元/股，募集资金总额为人民币19,999,945.00元。募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年5月30日出具的天衡验字（2022）00054号验资报告审验。

截止2023年12月31日，募集资金余额1,385,905.36元；2022年7月15日，因公司诉讼纠纷，募资资金专用账户被诉前保全冻结，本报告期内未解除冻结，本报告期内未使用募集资金。

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》，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。针对公司本次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司重庆九龙坡支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

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。

截止2023年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	19,999,945.00	
发行费用	0	
募集资金净额	19,999,945.00	
加：利息收入	8,820.50	
加：理财产品收益（如有）	0	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年度
1、支付供应商款项	18,621,768.76	0
2、银行手续费（如有）	1,091.38	25.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	1,385,905.36	

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

《重庆创高装饰工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日