

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司

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

江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日在公司第一届董事会第十二次会议上审议通过了《江苏米莫金属股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，在该议案中确定公司本次认购对象合计1名新增投资者，发行股份数量729,212股，预计募集资金总额4,995,102.2元。该方案于2019年2月1日在公司2019年第一次临时股东大会审议通过。并于2019年3月5日披露《股票发行认购公告》，后于2019年4月1日公司对《2019年第一次股票发行方案》的部分条款进行修订。

公司已于2019年4月11日取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2019]1198号《关于江苏米莫金属股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次新增股份于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

本次股票发行募集的资金共4,995,102.20元，截至2023年12月31日已使用4,995,102.20元，剩余0元。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

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）
募集资金期初余额	386.92
减：账户回单服务费（2023 年）	386.92
销户转入公司基本账户	0.16
加：银行存款利息收入（2023 年）	0.16
募集资金期末余额	0

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。公司于 2023 年 4 月 24 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，截止募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。上述募集资金

专项账户注销后，公司和海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司吴江同里支行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

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

《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2024年4月29日