证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

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

公司分别于2023年1月31日召开第二届董事会第三次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈重庆泥腿牧尚科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，批准公司发行股票不超过 7,246,000股（含 7,246,000 股）股票，发行价格为人民币 2.07 元/股，募集资金不超过人民币 14,999,220 元（含 14,999,220元）。公司本次股票发行所募集的现金将全部用于补充流动资金。

2023年4月18日缴款结束后，公司实际发行股票7,246,000股，募集资金14,999,220.00元全部到账，缴款银行为中国工商银行内江隆昌支行营业室（账号：2307491119100140958），并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2023）00048号验资报告审验。

公司于2023年4月6日收到《关于同意重庆泥腿牧尚科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕736号）。

二、 募集资金管理情况

公司于2023年1月31日经第二届董事会第三次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；2023年2月1日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《募集资金管理制度》（公告编号：2023-008）；2023年2月16日相关议案经2023年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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，有助于公司在股票发行时能严格按照募集资金管理制度要求，合法合规使用募集资金。

同时公司就2023年第一次股票发行与主办券商国融证券、工商银行内江隆昌支行签

订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由公司在中國工商银行行內江隆昌支行設立募集资金專項賬戶，並明確約定該專項賬戶中的募集資金僅用於補充公司流動資金，不得用作其他用途。

三、 本報告期募集資金的實際使用情況

本報告期不存在變更募集資金用途的情形，不存在使用募集資金置換預先投入自籌資金的情形，不存在使用閒置募集資金進行現金管理的情形，不存在使用閒置募集資金暫時補充流動資金的情形，不存在募集資金餘額轉出的情形。

截止 2023 年 12 月 31 日，本次募集資金實際使用情況如下：

項目	金額（元）
（一）募集資金總額	14,999,220.00
加：累計收到的存款利息	12,570.23
（二）已使用募集資金總額	10,050,662.55
補充公司流動資金（購買原材料）	10,049,425.59
支付手續費、服務費、年費	1,236.96
（三）募集資金賬戶餘額	4,961,127.68

四、 募集資金使用及披露中存在的問題

本報告期不存在募集資金管理或使用不規範、信息披露不及時不準確的情形。

五、 備查文件

《第二屆董事會第十二次會議決議公告》

重慶泥腿牧尚科技股份有限公司

董事會

2024年4月29日