

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司

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

2022年1月公司完成2021年第一次股票发行，募集资金1,020万元，募集资金情况如下：2021年11月30日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年12月16日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。本次定向发行股份不超过1,020,000股(含1,020,000股)，发行价格10.00元/股，募集资金不超过人民币10,200,000.00元(含10,200,000.00元)，募集资金用途为补充流动资金。

2021年12月28日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东生态家园环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]4226号)。

2022年1月10日，公司已与中泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司济南槐荫支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2022年1月12日，和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“和信验字(2022)第000002号”《验资报告》，审验确认截至2022年1月10日(认购截止日)，公司已收到闫茂鲁、宋学文、唐龙翔缴纳的投资款人民币10,200,000.00元。

2022年1月25日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十五次会议、公司2021年第四次临时股东大会

审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金存放情况如下：

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额
2021 年第一次股票发行	上海浦东发展银行股份有限公司济南槐荫支行	7411 0078 8010 0000 1286	0.00

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。

报告期内，公司2021年第一次股票发行募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额
一、期初募集资金余额	365,345.08
加：本期利息收入	171.2
二、本期可使用募集资金金额	365,516.28
三、本期实际使用募集资金金额	365,516.28
其中：	
1、职工薪酬、社保及公积金、差旅及其他经营相关支出等支出	364,316.28
2、材料费、劳务费等支出	1,200.00
四、期末募集资金余额	0.00

注：截止 2023 年 4 月 7 日，上述募集资金已使用完毕，募集资金专用账户余额 0.00 元，公司于 2023 年 4 月 7 日对募集资金专用账户予以注销。并于 2023 年 4 月 11 日，在全国中小企业股份转让系统披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

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

《山东生态家园环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日