

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：国投证券

## 广东新纪源复合材料股份有限公司

### 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

公司于2021年10月11日召开第二届董事会第十三次会议，审议《2021年第一次股票定向发行说明书》、审议《关于签署附生效条件的》、审议《关于本次股票发行涉及现有股东无优先认购权的安排》等与本次发行相关的议案，并经2021年10月27日公司2021年第三次临时股东大会审议通过，本次发行对象为陈世钦、郑喜娟、陈泳、陈佳，本次发行股份数量3,580,000股，发行价格3.05元/股，募集资金总额10,919,000.00元。募集资金用于补充公司流动资金。

全国中小企业股份转让系统于2021年11月19日出具《关于对广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3824号）。根据公司于2021年11月30日公布的《股票定向发行认购结果公告》，发行对象完成了现金认购公司3,580,000股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币10,919,000.00元。2021年12月6日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（CAC验字[2021]0035号），对公司本次定向发行股票资金的到位情况进行了审验。

#### 二、 募集资金管理情况

公司已建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

账户名称	广东新纪源复合材料股份有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司潮安支行
账号	44050180729900001116
存管募集资金金额	10,919,000.00
存管募集资金用途	补充流动资金

本次股票发行认购结束后，公司与安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司潮安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

### 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。

根据公司2021年11月2日公告的《广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，募集资金用于补充公司流动资金，预计明细用途如下：

本次发行募集资金用于补充流动资金的具体用途：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	10,919,000.00
合计	-	10,919,000.00

截止2023年12月31日，公司募集资金余额为0.00元，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,919,000.00
二、募集资金账户利息收入	3,523.27
三、募集资金使用	
2021年度使用情况-支付供应商货款	5,108,745.17
2022年度使用情况-支付供应商货款	5,812,671.29
2023年度使用情况-支付供应商货款	1,106.81
四、募集资金账户余额	0.00

#### 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的情形。2023 年，公司严格按照《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定存放使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

#### 五、 备查文件

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日