证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际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。

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有限责任公司发布的《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股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司募集资金存放和使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于〈湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，该议案于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 7 月 29 日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于对湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1735 号）。公司本次定向发行不超过 4,156,799.00 股新股，发行价格为 3.70 元/股，合计募集 15,380,156.30 元，用于补充公司流动资金。

公司于 2022 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（众环验字（2022）1110013 号）。

本次发行新增股份于 2022 年 8 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行湖南安化农村商业银行股份有限公司高明支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，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。

公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

2023年12月22日，根据《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，公司完成了募集资金专项账户的注销手续，并于2023年12月25日在指定信息披露平台发布了《湖南金鑫新材料股份有限公司关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2023-027）。

三、募集资金的实际使用情况

1、截至本募集资金专户注销日，公司募集资金总体使用情况如下：

金额单位：元

一、募集资金总额	15,380,156.30
加：募集资金账户利息收入	3,731.57
二、可使用募集资金金额	15,383,887.87
三、募集资金实际使用金额	15,379,541.50
其中：采购原材料	15,379,541.50
四、注销专户时转回公司基本账户金额	4,346.37
五、注销后募集资金余额	0

2、2023年度，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：元

一、2022年12月31日募集资金余额	4,335.56
加：1、2023年度利息收入	10.81
二、2023年度募集资金可使用金额	4,346.37
三、2023年度募集资金使用金额	0
四、注销专户时转回公司基本账户金额	4,346.37
五、注销后募集资金余额	0

四、变更募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日