

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国融证券

安庆特种橡塑股份有限公司

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2022年12月15日、2023年1月3日召开了第二届董事会第七次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于安庆特种橡塑股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》等议案。公司向特定对象发行股票2,962,800股新股，发行价格为每股3.50元，募集资金总额10,369,800元，全部用于补充公司流动资金。

2023年2月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对安庆特种橡塑股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]294号）。

本次发行经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年2月24日出具苏亚皖验[2023]1号验资报告。本次定向发行新增股份于2023年3月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次股票发行设立募集资金专项账户，与国融证券股份有限公司、徽商银行安庆分行振风支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司为本次股票发行设立专项账户的信息如下：

户名：安庆特种橡塑股份有限公司

开户行：徽商银行股份有限公司安庆振风支行

账号：520399926461000048

截至2023年9月21日，本次募集资金相关账款使用完毕，募集资金专用账户已注销。

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，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业务规则（试

行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2022年11月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、于2022年12月15日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《〈安庆特种橡塑股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。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。

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，本次募集资金实际使用情况如下：

使用项目	金额（元）
募集资金总额	10,369,800.00
利息收入	6,691.00
收入合计	10,376,491.00
支付供应商货款	10,373,290.20
支付手续费	4.50
支出合计	10,373,294.70
注销时结余转入公司一般账户	3,196.30
注销时募集资金账户余额	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、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日