

证券代码：831830

证券简称：和创化学

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海和创化学股份有限公司

### 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

2023年2月8日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《上海和创化学股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海和创化学股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]62号）确认，公司发行800万股。此次股票发行价格为人民币1.50元/股，募集资金总额为人民币1,200万元。募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月18日出具的中审亚太验字（2023）000035号验资报告审验。

#### 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

针对公司股票定向发行，2023年5月11日，公司及子公司苏州和创与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海农商银行山阳支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

#### 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，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	12,000,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	12,000,000.00	
加：利息收入	766.67	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年年度
1、补充流动资金	12,000,766.67	12,000,766.67
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

公司未提前使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述账户募集资金已使用完毕，于 2023 年 9 月 15 日对该募集资金账户销户，注销专户时募集资金专项账户余额为 0 元。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

公司募集资金存储存在瑕疵。公司募集资金用于公司和子公司苏州和创采购原材料等补充流动资金，因上海农村商业银行开立的募集资金专户不适用开立网银权限，公司于 2023 年 5 月 18 日将募集资金转入其上海农村商业银行的其他账户，并于 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 25 日使用完毕。

#### 五、 备查文件

公司《第四届董事会第二次会议决议》

上海和创化学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日