

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 美联钢结构建筑系统（上海）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6月13日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于〈美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司2023年股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。2023年8月25日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司2023年股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年第四次临时股东大会审议通过。公司于2023年9月28日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2916号），公司发行2,150,005股。此次股票发行价格为人民币3.60元/股，募集资金总额为人民币7,740,018.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月27日出具的信会师报字[2023]第ZA15425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2023年股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国光大银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》（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	7,740,018.00	
募集资金净额	7,740,018.00	
利息收入	1,269.18	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年度
1、补充流动资金——支付供应商货款	7,739,420.00	7,739,420.00
2、银行手续费	598.00	598.00
注销时结存利息	1,269.18	
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

鉴于公司上述股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2023 年 12 月 14 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国光大银行上海分行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

### 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

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日