

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司

关于2023年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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会编制了2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、本次募集资金基本情况

公司于2021年12月21日第一届董事会第十四次会议、2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门瑞生祥钢结构股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司向张朝柱、张湖煊、陈文鑫定向发行人民币普通股5,000,000股，每股发行价格为人民币2.10元，共募集资金人民币10,500,000.00元。2022年2月25日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对厦门瑞生祥钢结构股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕443号）。2022年9月20日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了CAC验字（2022）0014验资报告。

二、本次募集资金管理情况

公司于2021年12月21日第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，公司于2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

2022年9月9日，公司与国融证券股份有限公司、中国农业银行股份有限

公司厦门自贸试验区分行签订《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本次募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

公司为本次股票发行设立专项账户的信息如下：

户名	开户银行	银行账户
厦门麦咖健康产业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门自贸试验区分行东渡支行	40-329001040016703

（二）募集资金的实际使用情况

公司2022年度募集资金的实际使用情况具体如下：

使用项目	金额（元）
募集资金总额	10,500,000.00
加：利息收入	690.57
减：购买原材料	10,499,156.10
减：手续费	477.98
截至2022年12月31日尚未使用的募集资金金额	1,056.49

截至2023年12月31日，募集资金的实际使用情况具体如下：

使用项目	金额（元）
截至2022年12月31日尚未使用的募集资金金额	1,056.49
加：利息收入	1.75
减：手续费	386.00
注销时结余转入公司一般账户	672.24
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

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用不规范情形，公司已严格履行承诺，规范使用募集资金。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2023年12月31日，公司募集资金存放与使用符合《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规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并及时真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日