

证券代码：871883 证券简称：中源九峰主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司 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02月09日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于〈广东省中源九峰材料科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年第二次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于同意广东省中源九峰材料科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]【866】号）确认，公司发行1,954.5454万股。此次股票发行价格为人民币2.2元/股，募集资金总额为人民币42,999,998.80元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年07月04日出具的《验资报告》（CAC证验字（2023）第0038号）审验。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过并实施，详见公司2023年02月09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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-014）。《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更以及募集资金的管理与监督的要求，对公司募集资金进行规范管理。

（二）募集资金的存放情况

针对2023年第一次股票发行，公司与华安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司

公司(下称“招商银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。2023 年 09 月 27 日，公司与华安证券股份有限公司解除持续督导，申万宏源承销保荐承接持续督导工作，截至 2023 年 09 月 27 日，剩余 2,093.26 元，公司于 2023 年 11 月 02 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于 2023 年 11 月 2 日办理完成募集资金专项账户销户手续，公司募集资金存放不存在违规情形。本次股票发行募集资 42,999,998.80 元全部存放于指定的募集资金专户。

募集资金专户情况如下：

账户名称：广东省中源九峰材料科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司深圳分行

账号：755965285910302

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，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日公司本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	42,999,998.80
加：利息收入	2,118.74
二、可使用募集资金金额	43,002,117.54
三、已使用募集资金金额	43,000,223.90
其中：供应商采购款	20,998,938.08
支付深圳市方英材料科技有限公司	22,000,000.00
手续费	1,285.82
四、销户时募集资金账户利息转入基本户金额	1,893.64
五、销户时募集资金账户余额	0

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。

2023年度，深圳市方英材料科技有限公司占用公司资金29,344,048.86 元，包含募集资金22,000,000.00元，募集资金占用情形发生时间为2023年07月。针对前述募集资金管理或使用不规范的情形，公司于2024年04月29日召开第三届董事会第五次会议补充审议，尚需提交2023年年度股东大会审议，并补充履行了信息披露义务。

五、 备查文件

广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广东省中源九峰材料科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 30 日