

证券代码：872416

证券简称：兴艺印刷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司

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11月29日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行的议案》等相关议案，并经过2023年第四次临时股东大会审议通过。

公司本次发行股票原拟定发行不超过2,960,000股，每股价格为人民币4.50元；因本次发行存在放弃认购的情况，实际发行股票2,940,000股，募集资金总额为13,230,000元。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年1月9日向公司出具了《关于同意广东兴艺数字印刷股份有限公司股票定向发行的函》。2024年2月7日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了众会字[2024]第00754号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司于2023年11月29日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定〈广东兴艺数字印刷股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，该议案已经公司于2023年12月14日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投资项目变更及使用情况的监督进行了规定。

公司于2023年11月29日第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，并经2023年12月14日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。

公司在中国银行江门江沙科技支行开设了账号为722478192522的募集资金专户，专户仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司与中国银行江门江沙科技支行以及主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，规范募集资金管理。

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2024年6月30日，公司上述募集资金（包括相应利息 23,417.59 元），具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	13,230,000.00
二、减：发行费用	
三、减：已使用募集资金总额	13,229,750.00
其中：补充流动资金——支付购货款	13,229,750.00
其中：补充流动资金——支付其他费用	
四、加：存款利息	4,180.40
五、减：银行手续费	330.00
募集资金余额	4,100.40

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

《中国银行对账单》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2024年8月9日