证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

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

2024年4月11日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，于2024年4月26日召开2024年第二次临时股东大会决议审议通过了《武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》等本次发行有关的议案；

2024年5月23日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，并于2024年6月7日召开2024年第三次临时股东大会决议审议通过了《武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书修订稿》等本次发行有关的议案；

拟定向发行股票不超过380万股新股，每股发行价格为人民币6.6元/股，预计发行募集资金2508万元，用于补充流动资金。

2024年6月18日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)《关于同意武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票发行的函》(股转函[2024]879号)，核准公司定向发行不超过380万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

2024年6月25日公司股票定向发行认购公告中，投资者缴款时间为2024年6月26日-2024年7月5日。

2024年6月30日，公司收到募集资金310.2万元，余2197.8万元募集资金投资者暂未将认购款项汇入募集资金专项账户。

截至2024年6月30日，本次募集资金存放情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	3,102,000.00

减：手续费	-
加：利息收入	-
募集资金净额	3,102,000.00
二、募集资金使用	
补充流动资金	-
项目建设	-
3、截至2024年6月30日募集资金余额	3,102,000.00

注：

截至2024年6月30日，公司定向发行募集资金投资者尚未完成缴款，公司募集资金尚未开始使用。

投资者已于2024年7月1日足额缴齐认购资金，2024年7月2日公司披露《武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行提前结束暨认购结果公告》，本次认购对象合计6人，募集资金合计25,080,000元，2024年7月16日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W【2024】第B059号的《验资报告》，对上述事项进行了验证。

募集资金的实际使用，已按《武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》中披露的用途使用募集资金，补充流动资金用于支付公司经营款项，不存在变更募集资金用途的情况，截止至2024年8月12日本报告披露日，募集账户资金余额为0元。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司已与主办券商山西证券股份有限公司、存放募集资金的华夏银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：武汉博源新材料科技集团股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司武汉东西湖支行

账号：11162000001902531

上述募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其它用途。2024年6月30日，本次发行认购对象已将认购资金3,102,000.00元，汇入公司募集资金专项账户。截至本报告出具之日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按照《武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》中披露的用途使用募集资金。

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，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	3,102,000.00
减：手续费	0
加：银行利息	0
2、募集资金已使用总额	0
其中：	0
补充流动资金——支付购货款	0
补充流动资金——支付其他费用	0
3、截至2024年6月30日募集资金余额	3,102,000.00

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

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月12日