

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

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

公司分别于2023年1月31日召开第二届董事会第三次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈重庆泥腿牧尚科技股份有限公司股票定向

发行说明书〉的议案》，批准公司发行股票不超过7,246,000股（含7,246,000股）股票，发行价格为人民币2.07元/股，募集资金不超过人民币14,999,220元（含14,999,220元）。公司本次股票发行所募集的现金将全部用于补充流动资金。

2023年4月18日缴款结束后，公司实际发行股票7,246,000股，募集资金14,999,220.00元全部到账，缴款银行为中国工商银行内江隆昌支行营业室（账号：2307491119100140958），并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2023）00048号验资报告审验。

公司于2023年4月6日收到《关于同意重庆泥腿牧尚科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕736号）。

二、募集资金管理情况

公司于2023年1月31日经第二届董事会第三次会议审议通过《关于制定的议案》；2023年2月1日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《募集资金管理制度》（公告编号：2023-008）；2023年2月16日相关议案经2023年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，有助于公司在股票发行时能严格按

照募集资金管理制度要求，合法合规使用募集资金。

同时公司就2023年第一次股票发行与主办券商国融证券、工商银行内江隆昌支行签 公告编号：2024-009 订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由公司在 中国工商银行内江隆昌支行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于补充公司流动资金，不得用作其他用途。

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。

截止2024年6月30日，本次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	14,999,220.00
加：累计收到的存款利息	14,326.74
（二）已使用募集资金总额	15,002,665.67
补充公司流动资金（购买原材料）	15,000,831.21
支付手续费、服务费、年费	1,834.46
（三）募集资金账户余额	10,881.07

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

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日