

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司

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

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票定向发行相关议案。本次定向发行的价格为人民币3元/股，向发行对象发行人民币普通股145万股，共募集资金人民币435万元。2024年1月15日，本次定向发行收到全国中小企业股份转让系统出具的同意股份登记的函（股转函[2024]82号）。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为希会验字[2024]0010号的《验资报告》，发行对象累计认购145万股，认购金额435万元。2024年4月19日，本次发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司第三届董事会第七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《设立募集资金专户及签署三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行了约定。

本次定向发行的募集资金存放账户信息如下：

户名：上海轶峰新材料股份有限公司

开户行：上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行

账号：50131000970597520

该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他用途。发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专项账户。公司已对募集资金实行专户存储管理，并于2024年4月3日与东吴证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审

批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

根据《定向发行说明书》，本次股票发行募集资金主要用于偿还上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行的银行贷款。2024年4月26日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，原用于偿还上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行435万元银行贷款，变更为用于偿还中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行435万元银行贷款。本次变更募集资金用途系公司实际经营发展需要，提高募集资金的使用效率。变更用途所涉及募集资金金额为435万元，占募集资金总额比例100%。

2024年度公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	4,350,000.00
加：本期银行存款利息扣银行手续费净额	1,110.16
二、本期实际使用募集资金金额	4,350,000.00
其中：偿还银行贷款	4,350,000.00
三、募集资金期末余额	1,110.16

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

上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2024年8月20日