

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司

关于2024年半年度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

公司自挂牌以来共完成1次股票定向发行。

2022年11月18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于金元期货股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》等与股票定向发行相关的议案。2022年12月3日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈金元期货股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票定向发行相关的议案。2022年12月20日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对金元期货股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3777号）。

公司本次股票发行新增股份总额136,363,636股，股票发行价格为2.20元/股，募集资金总额共计人民币299,999,999.20元。截至2022年12月26日，募集资金299,999,999.20元全部出资到位。

2022年12月27日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票资金到位情况进行了验证，并出具了编号为“众环验字【2022】1710015号”的《验资报告》。

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，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《金元期货股份有限公司募集资金管理制度》。公司按规定设立了募集资金专项账户，并与华鑫证券有限责任公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行直属支行签

订了《募集资金三方监管协议》。

本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入募集资金专项账户，募集资金专项账户具体信息如下：

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金金额 (元)
金元期货股份有限公司股票定向发行	金元期货股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行直属支行	946004010047766680	299,999,999.20

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。

公司募集资金原使用用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
1、补充流动资金-增设分支机构	3,000,000.00
2、补充流动资金-IT系统投入	19,000,000.00
3、补充流动资金-支付职工薪酬	18,000,000.00
4、资管业务投入	119,999,999.20
5、补充净资本-补充结算准备金、银行约期管理和活期归集管理、自有资金投资等	140,000,000.00
合计	299,999,999.20

截至2024年6月30日，公司变更募集资金用途的情况如下：

1、根据公司2023年1月15日第二届董事会第二十一次会议《审议关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，将用于资管业务投入的119,999,999.20元变更为自有资金投资；

2、根据公司2024年1月10日第三届董事会第四次会议《审议关于公司变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司用于补充流动资金的40,000,000.00元，扣除已用于增设分支机构、IT系统投入后的余额39,204,077.64元，变更为自有资金投资。

截至2024年6月30日，公司募集资金的实际使用情况具体说明如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	299,999,999.20
减：开户、网银手续费支出	5,492.38

加：利息收入、投资收入	6,987,180.17
募集资金净额	306,981,686.99
减：补充结算准备金	10,000,000.00
减：自有资金投资	290,044,446.91
减：增设分支机构	80,009.36
减：IT系统投入	715,913.00
截至2024年6月30日募集资金余额	6,141,317.72

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

《金元期货股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《金元期货股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2024年8月23日