

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

武汉迪赛环保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

2024年6月公司完成2024年第一次股票定向发行，募集资金10,800,000.00元，募集资金情况如下：

2024年2月4日公司第三届董事会第十六次会议、2024年2月23日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<武汉迪赛环保新材料股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》等议案,公司本次发行股票6,000,000股，每股价格为人民币1.80元，募集资金总额为10,800,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2024年4月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意武汉迪赛环保新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕502号）。

截至2024年4月30日，公司实际募集资金10,800,000.00元。2024年5月7日，天健会计师事务所（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，并出具了天健〔2024〕150号《验资报告》。

2024年6月7日，本次发行新增股票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

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司、武汉迪赛新材料有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行、国融证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非

上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2024年第一次定向发行	中信银行股份有限公司 武汉光谷科创支行	8111501012701190667	2,501,194.24
	中信银行股份有限公司 武汉光谷科创支行	8111501012801190620	7,006,924.06
合计			9,508,118.30

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。

报告期内，公司2024年第一次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,800,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	3,068.68
二、可使用募集资金金额	10,803,068.68
三、募集资金实际使用金额	1,294,950.38
四、尚未使用的募集资金金额	9,508,118.30
募集资金实际使用金额1,294,950.38元，具体情况如下：	
资金用途	金额
支付供应商货款	492,520.00
其他日常经营性支出	802,430.38
合计	1,294,950.38

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

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2024年8月26日