

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司

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

2023年12月12日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于〈公司 2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年12月28日经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意常熟古建园林股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]307号）确认，公司发行3,919万股。此次股票发行价格为每股人民币2.25元，共募集资金88,177,500.00元，缴存银行为江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行，银行账号为101230001026794762。截至2024年3月11日，本次股票发行的认购对象已将现金认购部分的投资款实缴至上述募集资金专项账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月18日针对本次认购出具了《验资报告》（中汇会验[2024]2214号）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司于2017年11月1日召开第一届董事会第十二次次会议、第一届监事会第四次会议审议了《常熟古建园林股份有限公司募集资金管理制度》的议案，上述议案已经2017年第七次临时股东大会通过审议。2023年12月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议了《关于〈重新制定公司募集资金管理制度〉的议案》，上述事项已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。公司《募集资金管理制度》明确规定了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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的要求。公司募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

（二）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金使用和管理，公司就2023年第一次股票发行与主办券商东吴证券股份有限公司、存放募集资金的江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行签订了《募集资金三方监管协议》（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》及相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。募集资金专项账户如下：

账户名称：常熟古建园林股份有限公司
开 户 行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行
银行账号：101230001026794762

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，2023 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

2023 年第一次股票发行募集资金实际使用情况

单位：元

项目	金额
募集资金总额	88,177,500.00
加利息收入减手续费等	17,371.12
募集资金专户可使用余额	88,194,871.12
累计使用金额	76,150,000.00
支付供应商货款	12,900,000.00
归还银行贷款	63,250,000.00
当期募集资金专户余额	12,044,871.12

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

《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司
董事会
2024年8月27日