

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

## 河南润鑫新材料股份有限公司

## 2024 年半年度募集资金存放与实际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

## (一) 2021年第一次股票发行

2021年11月11日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》议案、《关于签署附生效条件的<股票认购合同>》议案、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案、《关于制订<河南润鑫新材料股份有限公司募集资金管理制度>》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案；2021年11月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2021年12月9日，全国股转公司出具了《关于对河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4037号）。本次发行的股票数量为人民币普通股1,600,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.00元，募集资金总额为人民币8,000,000.00元，本次股票发行所募集的资金全部用于补充流动资金。募集资金到位情况经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴财光华审验字[2022]第102005号）予以审验确认。

## (二) 2023年第一次股票发行

2023年11月13日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》议案、《关于签署附生效条件的<股票认购合同>》议案、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案；2023年11月

28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年12月12日，全国股转公司出具了《关于同意河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3272号）。本次发行的股票数量为人民币普通股800,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.00元，募集资金总额为人民币4,000,000.00元，本次股票发行所募集的资金全部用于补充流动资金。募集资金到位情况经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2023]第 000769 号）予以审验确认。

## 二、 募集资金管理情况

募集资金的使用及管理按照《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度进行。

公司为2021年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，户名：河南润鑫新材料股份有限公司，开户行：中国银行巩义支行营业部，账号：249481188323。针对公司2021年第一次股票发行，公司与中国银行股份有限公司巩义支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

公司为2023年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，户名：河南润鑫新材料股份有限公司，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州航海路支行，账号：76170078801800002435。针对公司2023年第一次股票发行，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州航海路支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

## 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，存在募集资金余额转出的情形。

### （一）2021年第一次股票发行

2021年第一次股票发行募集资金总额为8,000,000.00元，截至2022年12月31日募集资金余额为1,765.32元，截至2023年12月31日募集资金专户结余净额0.49元，已于2024年4月9日转出并销户。募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	1,765.32
加：利息收入	3.10
减：补充流动资金	1,768.42
二、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.49
三、注销专户时转回公司账户金额	0.49

#### （二）2023 年第一次股票发行

2023年第一次股票发行募集资金总额为4,000,000.00元，截至2023年12月31日，公司已经使用募集资金4,000,000.00元，募集资金专户结余净额为120.00元，已于2024年2月26日转出并销户，募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,000,000.00
减：补充流动资金	4,000,000.00
加：公司转款	200.00
减：跨行转账手续费	80.00
二、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	120.00
加：银行利息	44.48
三、注销专户时转回公司账户金额	164.48

#### 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。

经公司第二届董事会第八次会议审议通过《募集资金余额转出》议案，公司 2021 年第一次股票发行募集资金专户于 2024 年 4 月 9 日办理销户，公司未及时披露剩余募集资金 0.49 元转出及销户情况。公司于 2024 年 4 月 26 日补充披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（补发）（公告编号：2024-005）。

2024 年 2 月 26 日，公司未经董事会审议，将 2023 年第一次股票发行募集资金专户余额 120 元及利息 44.48 元转出至公司其他银行账户并办理销户，且未及时披露该情况。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《募集资金余额

转出的议案》，并于同日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（补发）（公告编号：2024-005）。

## 五、 备查文件

《河南润鑫新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2024年8月27日