

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

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3月公司完成2024年第一次股票发行，募集资金50,000,000万元，募集资金情况如下：

2023年7月20日，第三届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年8月8日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过7,562,237万股，每股价格为人民币6.6118元，预计发行募集资金总额不超过5,000万元，募集资金用途为采购原材料及项目建设。

2024年1月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意内蒙古额尔敦羊业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]177号）。2024年2月5日（认购截至日），公司实际募集资金5,000万元。2024年2月18日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴华验字[2016]第SCH-0004号）审验。

2024年2月9日，公司、主办券商、中国银行股份有限公司新城支行（以下简称“中国银行”）、工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募

集资金六方监管协议》。

2024年3月5日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十二次会议、公司2016年第六次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2024年6月30日余额	备注
2024年第一次股票发行	中国银行	149281682206	85,735.53	注1
	工商银行	0610035019200123889	4,946,475.00	

注：为保证募集资金账户中国银行有足够余额转出款项，从公司其他账户转入1,000元，作为备用手续费，故可使用账户余额为85,735.53元。

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。

公司2024年度股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金期初金额	50,000,000.00
二、本期实际使用募集资金金额	45,061,993.52
其中：	
1、采购原材料	39,061,993.52
2、项目建设	6,000,000.00
三、募集资金余额	4,938,006.48
加：本期利息收入	93,458.55
减：专户手续费等银行费用	254.50
四、期末余额	5,031,210.53

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

(一) 《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第三十四次

会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年8月29日