

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
使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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审议了《关于〈公司 2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司此次股票发行价格为每股人民币2.25元，共募集资金8,817,7500.00元。募集资金用途为补充流动资金和偿还借款/银行贷款。相关议案于2023年12月28日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。

2024年2月29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）。

本次发行募集资金已由认缴对象于2024年3月11日前（含当日）全部到账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，账号为101230001026794762。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月18日出具的中汇会验[2024]2214号《验资报告》审验。

二、 募集资金用途

根据公司于2024年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常熟古建园林股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，本次股票定向发行募集资金用途为：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	24,677,500
偿还借款/银行贷款	63,500,000
合计	88,177,500

上述归还银行贷款资金中63,500,000元，具体银行明细为：

序号	债权人名称	拟偿还金额
----	-------	-------

		(元)
1	中国建设银行股份有限公司常熟分行	7,500,000
2	江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	10,000,000
3	江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	10,000,000
4	中国建设银行股份有限公司常熟分行	10,000,000
5	中国建设银行股份有限公司常熟分行	16,000,000
6	中国民生银行股份有限公司苏州分行	10,000,000
合计	-	63,500,000

三、 自筹资金预先投入及置换情况

自公司于2024年2月29日获准取得《关于同意常熟古建园林股份有限公司股票定向发行的函》至2024年3月20日公司首次使用募集资金期间，公司已以自筹资金共计人民币250,000.00元用于上列募集资金用途，具体情况如下：

序号	项目名称	以自筹资金预先支付金额 (元)	拟置换金额 (元)
1	偿还借款/银行贷款	250,000	250,000
	合计	250,000	250,000

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金事项符合《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规则》《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》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

四、 审议及表决情况

2024年12月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈使用募集资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金〉的议案》，同意公司以2023年定向发行募集的资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金共计人民币250,000.00元。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、 专项意见说明

（一）董事会意见

公司使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金，符合《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律法规及公司制度的规定，同时符合《常熟古建园林股份有限公司股票定向发行说明书》确定的募集资金用途，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司发展利益。

综上，公司董事会同意使用募集资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金。

（二）主办券商意见

主办券商认为：公司已使用自筹资金预先投入募集资金用途，且本次募集资金置换已履行必要的审议程序，本次使用募集资金所置换的自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。

六、 备查文件

《常熟古建园林股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024年12月24日