

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司

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。

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，江苏方意摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司于2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议及2024年10月15日召开2024年第三次临时股东会分别审议并通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，于2024年11月28日召开第四届董事会第五会议、第四届监事会第四次会议及2024年12月16日召开2024年第五次临时股东会分别审议并通过了《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》，同意公司定向发行股票4,161,332股，每股面值1.00元，每股发行价格为15.62元，募集资金总额为人民币65,000,000.00元，均为现金认购，募集资金用途为补充公司流动资金。

2024年11月13日全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具了《关于同意江苏方意摩擦材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2987号）。

2024年12月23日，本次定向发行股票募集资金65,000,000.00元已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》中汇会验[2024]10939号。

2024年12月26日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号20

24-44)。新增股份登记总额为4,161,332股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为4,161,332股，新增股份于2024年12月31日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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与中国建设银行股份有限公司盐城亭湖支行、海通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。

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。

截止2024年12月31日公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额（元）	
一	实际募集资金净额	65,000,000.00	
二	减：募集资金使用项目	发行方案披露金 额	截至2024年12月31日 累计实际使用金额
	1、补充流动资金	65,000,000.00	591,400.66
	其中：采购原材料及服务	23,000,000.00	591,400.66
	支付职工薪酬	32,000,000.00	-
	日常经营开支	10,000,000.00	-
三	加：利息净收入（扣除银行手续费）	-220.00	

四	截至2024年12月31日募集资金 金剩余金额	64,408,379.34
---	----------------------------	---------------

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

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025年3月31日