

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2023 年 11 月 2 日公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，于 2023 年 11 月 03 日披露了《江苏固耐特围栏股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-032）；2023 年 11 月 24 日公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量不超过 4,500,000 股（含），每股发行价格 4.00 元，募集资金不超过人民币 18,000,000 元，募集资金用途为：补充公司流动资金 800 万元、偿还银行贷款 500 万元以及偿还专利独占许可融资款项 500 万元。

该募集资金于 2023 年 12 月 29 日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所验证，并出具天衡勤验字（2023）0017 号验资报告，2024 年 1 月 5 日公司收到验资报告后随即进行整改。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 9 日出具了天衡验字（2024）00006 号验资报告，签字会计师保持不变，对上述瑕疵进行了整改。公司本次定向发行新增股份总额为 4,500,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 4,500,000 股，于 2024 年 02 月 07 日起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

公司已根据《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》等相关规定要求，制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与主办券商东吴证券股份有限公司、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司张家港分行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。本次募集资金存放在开设于中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行的募集资金专户中。

账户信息如下：

开户名称：江苏固耐特围栏系统股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行

账 号：10527501040032980

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12月31日，公司累计已使用募集资金人民币18,000,000.00元，其中用于补充流动资金8,000,000.00元、还专利独占许可融资款项5,000,000.00元、用于偿还银行贷款5,000,000.00元，未发生变更募集资金用途的情形。2024年12月24日，募集资金专用账户中利息3,138.75元转入公司基本户后，公司办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，该募集资金专用账户将不再使用。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	18,000,000.00
加：利息收入	3,186.25
小计	18,003,186.25
二、募集资金累计支出总额	18,003,186.25
具体用途	
(一)、补充流动资金	8,000,000.00
(二)、偿还银行贷款	5,000,000.00

(三)、还专利独占许可融资款项	5,000,000.00
减：银行手续费	47.50
销户时利息转基本账户	3,138.75
三、剩余募集资金总额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金于 2023 年 12 月 29 日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所验证，并出具天衡勤验字（2023）0017 号验资报告，2024 年 1 月 5 日公司收到验资报告后随即进行整改。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 9 日出具了天衡验字（2024）00006 号验资报告，签字会计师保持不变，对上述瑕疵进行了整改。除此之外，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

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日