

证券代码：873955

证券简称：奥星股份

主办券商：国融证券

山东奥星新材料股份有限公司

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。

一、 募集资金基本情况

公司于2023年11月15日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议及2023年11月30日召开2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》。2023年12月14日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意山东奥星新材料股份有限公司股票定向发行的函》。公司共发行股票3,400,000股，发行价格3.00元/股，募集资金总额为人民币10,200,000.00元。2024年2月2日，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中名国成增验字【2024】第0003号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司依据《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》等有关法律法规及规范性文件制定了《募集资金管理制度》，详细内容参见公司2023年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-033）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。

（二）募集资金的存放情况公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议、2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项银行账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司在交通银行设立了募集资金专项账户，用于股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

账户名称：山东奥星新材料股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司临沂高新区支行

账号：405899991013000224886

本次股票发行募集资金10,200,000.00元于2024年1月24日全部存放于指定的募集资金专户，用于采购原材料，募集资金使用完毕后，该专项账户已于2024年5月15日注销。

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。

奥星股份的募集资金均严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用。截止2024年12月31日，公司股票发行募集资金使用用途及金额，如下表所示：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	10,200,000.00
2、已累计使用募集资金	10,199,484.00
其中：支付原材料款	10,199,484.00
3、加：利息收入	994.32
4、减：手续费用	515.15
注销专户时结余利息转回公司基本专户	995.17

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

《山东奥星新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日