

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰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

2023年11月13日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》等股票发行议案。2023年11月28日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

公司本次发行股票数量为145万股，发行价格为人民币3元/股，募集资金435万元，募集资金将用于偿还银行贷款。2024年1月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]82号）。根据2024年3月28日希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字[2024]0010号《验资报告》，2024年3月13日上述募集资金已全部到账。公司本次定向发行新增股份于2024年4月19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

（一）募集资金制度建立情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规及《上海轶峰新材料股份有限公司章程》的规定，经第三届董事会第七次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司已建立了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况

公司已于2024年4月3日与东吴证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资

金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。

公司本次股票定向发行收到的募集资金435万元全部存放于募集资金专项账户，具体情况如下：

户名： 上海轶峰新材料股份有限公司

开户行：上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行

账号：50131000970597520

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专项账户。

截至2024年09月09日，公司注销募集资金账户，并将账户余额1110.59元全部转入公司基本户。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

根据《定向发行说明书》，本次股票发行募集资金主要用于偿还上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行的银行贷款。2024年4月26日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的公告》的议案，原用于偿还上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行435万元银行贷款，变更为用于偿还中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行435万元银行贷款。本次变更募集资金用途系公司实际经营发展需要，提高募集资金的使用效率。变更用途所涉及募集资金金额为435万元，占募集资金总额比例100%。

项目	金额
一、募集资金总额	4,350,000.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	1,110.59
二、募集资金使用额	4,350,000.00
其中：偿还银行贷款	4,350,000.00
三、销户募集资金账户（利息余额转公司基本户）	1,110.59
四、募集资金结余金额	0

公司本次募集资金已全部使用完毕，已于2024年09月09日完成募集资金专项账户销户的手续。公司在上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行办理注销募集资金专项账户时，尚有结余利息 1110.59 元，公司将上述利息余额全部转入公司基本户。公司于2024年09月09日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟将募集资金余额转出的议案》，并于2024年09月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《上海轶峰新材料股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2024-044）。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金专户三方监管协议》已随之终止。

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

《上海轶峰新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日