

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司 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2月8日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈成都瀚江新材科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，于当日与认购对象签署了认购协议；并于2023年2月23日召开2023年度第一次临时股东大会审议通过该议案。根据《股票定向发行说明书（修订稿）》中规定本次发行股票不超过1,875,000股。本次股票定向发行实际认购股1,875,000股，实际募集资金15,000,000.00元。

本次发行股票所募集的资金已全部到账，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023年04月25日出具了XYZH/2023CDAA9B0091号《验资报告》，对本次增资进行了审验，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

2023年05月17日，公司办理新增股份登记并经股转系统披露了《关于成都瀚江新材科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股

份于 2023 年 05 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2024 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
成都农村商业银行股份有限公司青白江支行	1000040007310342	15,000,000.00	0

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司《募集资金管理制度》经公司于 2023 年 4 月 27 日公司第三届董事会第十次会议修订审议通过；并经 2022 年年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用及变更用途的决策程序、管理与监督及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户专户管理说明

公司股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商兴业证券股份有限公司及成都农村商业银行股份有限公司青白江支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，账号为

1000040007310342；公司按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于 2024 年 1 月 5 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与成都农村商业银行股份有限公司青白江支行及兴业证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

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。

根据股票发行方案，本次募集资金将用于补充流动资金，截至 2024 年 1 月 5 日，公司募集已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	6,424.61
二、可使用募集资金金额	0

三、募集资金实际使用总额	15,006,424.61
工资	3,782,319.39
天然气费	2,331,517.97
材料款	8,892,572.25
银行手续费	15.00
四、截止 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0

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

《成都瀚江新材科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日