

证券代码：874076

证券简称：朝晖股份

主办券商：开源证券

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

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

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格7.7853元/股，共发行普通股3,853,400股，募集资金总额为人民币29,999,875.02元，募集资金用途为项目建设。

根据《股票定向发行认购公告》及《股票定向发行认购结果公告》等资料，本次股票发行结果为：认购人实际认购3,853,400股人民币普通股，最终募集资金人民币29,999,875.02元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月4日出具的天健验（2024）5号《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

2024年2月5日，本次定向发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户四方监管协议之前，未使用募集资金。

二、 募集资金管理情况

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-049）。

公司为本次发行在中国工商银行股份有限公司桐乡崇福支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：1204075329008884629，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023年12月21日，公司与安徽洁弗过滤技术有限公司、中国工商银行股份有限公

司桐乡崇福支行、开源证券共同签署了《募集资金四方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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，本次募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金存储情况（包含募集资金本金、利息）	30,016,091.37
其中：募集资金本金	29,999,875.02
利息收入	16,091.37
其他转入（公司转入子公司安徽洁弗过滤技术有限公司监管专用账户资金）	124.98
二、可使用募集资金总额	30,016,091.37
三、募集资金使用总额	30,012,152.71
其中：项目建设——高效过滤器项目建设	30,012,152.71
四、募集资金银行手续费支出	360.00
五、截至2024年12月31日账户余额	3,578.66

截至2024年12月31日，已使用30,012,152.71元用于高效过滤器项目建设，剩余募集资金及利息收入3,578.66元尚未使用。

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

《浙江朝晖过滤技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日