

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

## 华威粘结材料（上海）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

2024年8月23日，华威粘结材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《股票定向发行说明书》《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议》等议案，公司于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案，根据议案，此次拟发行不超过3,734,568股，发行价格2.43元/股，募集资金总额不超过9,075,000.24元，公司本次发行募集资金将用于补充流动资金。

2024年10月22日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意华威粘结材料（上海）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2887号）。

2024年11月19日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2024-033），公司实际发行股票3,734,568股，募集资金总额9,075,000.24元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年12月2日出具“大信验字【2024】第31-00020号”《验资报告》，确认截至2024年11月18日本次股票发行募集资金已全部到账。

本次定向发行新增股份于2024年12月31日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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资

金的安全，根据相关法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移该次定向发行募集资金的情形。

2024年11月19日，公司与国投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，三方共同监管，以保证专款专用。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

| 户名               | 开户银行                 | 银行账号                 | 募集资金（元）             | 余额（元）       |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 华威粘结材料（上海）股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司上海金山支行 | 98350078801800002036 | 9,075,000.24        | 2.00        |
| 合计               |                      |                      | <b>9,075,000.24</b> | <b>2.00</b> |

### 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，公司募集资金使用情况及余额如下：

| 项目               | 金额（元）        |
|------------------|--------------|
| 一、募集资金总额         | 9,075,000.24 |
| 加：累计收到利息收入       | 770.34       |
| 减：专户托管费、手续费等银行费用 | 15,261.40    |
| 二、2024年募集资金使用金额  | 9,060,507.18 |
| 其中：补充流动资金        | 9,060,507.18 |
| 三、募集资金余额         | 2.00         |

公司于 2025 年 1 月 8 日完成募集资金专户注销手续，销户结余资金 2 元已转至公司一般账户。截至募集资金专户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。

2024年度，公司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。

#### **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。

2024 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

#### **五、 备查文件**

经与会董事签字确认并加盖公章的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日