

证券代码：873332

证券简称：美辰环保

主办券商：开源证券

湖北美辰环保股份有限公司

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

2025年1月17日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于湖北美辰环保股份有限公司定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案》，并经公司2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过134万股，预计募集资金总额不超过670.00万元。

2025年3月19日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意湖北美辰环保股份有限公司股票定向发行的函》。公司本次实际发行股票数量为134万股，募集总金额不超过670.00万，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票事项进行了审验，并于2025年4月8日出具了希会验字（2025）0006号验资报告。

根据公司2025年3月4日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。

二、 募集资金管理情况

公司于2025年1月17日召开第二届董事会第十七次会议及2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议修订了《募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，2025年1月17日召开第二届董事会第十七次会议及2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，均审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：湖北美辰环保股份有限公司，账号为81111501012901276107，公司与中信银行武汉江夏支行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

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。

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，该募集资金累计使用6,701,552.73元（含利息），公司于2025年11月12日对上述募集资金专户进行了销户，结息余额4.55元已转至公司基本户，截至2025年12月31日，募集资金专项账户余额0元，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	使用金额
一、募集资金总额	6,700,000.00
二、募集资金账户利息收入	1,394.08
三、其他行转入用于销户手续费	163.20
四、募集资金使用	6,701,552.73
1、补充流动资金-支付原材料货款	6,700,496.33
2、银行手续费	1,056.40
五、销户转至基本户	4.55
六、募集资金余额	0.00

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

(1) 《湖北美辰环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(2) 《湖北美辰环保股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

湖北美辰环保股份有限公司

董事会

2026年3月19日