

证券代码：839981

证券简称：ST 华洪

主办券商：国联民生承销保荐

## 淮安华洪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

2025年9月30日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》；《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》和《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，该议案于2025年10月15日经2025年第二次临时股东大会审议通过。2025年11月04日，取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意淮安华洪新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2555号），公司发行股票200万股，发行价格为人民币1.5元/股，募集资金总额为人民币300万元。募集资金到位情况经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》立信中联验字[2025]D-0023号。2025年12月22日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《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》（公告编号2025-055）。

新增股份于2025年12月25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

公司于2025年9月30日第四届董事会第三次会议，2025年10月15日公司召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

公司在中国建设银行股份有限公司盱眙支行开设募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：淮安华洪新材料股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司盱眙支行

账号：32050172803600004847

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至2025年11月30日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。公司已与国联民生证券承销保荐有限公司、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司开立募集资金专项账户（账号：32050172803600004847）开户行为中国建设银行股份有限公司盱眙支行，该机构为中国建设银行股份有限公司江苏省分行下属机构。由于对外签署《募集资金专户三方监管协议》权限归中国建设银行股份有限公司江苏省分行所有，中国建设银行股份有限公司盱眙支行无相应合同签署权，故协议由中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署。

## 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，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，该项募集资金中的 3,000,000.00 元全部用于补充公司流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 1,266,927.63 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	3,000,000.00
存款利息	93.75
二、可使用募集资金总额	3,000,093.75
三、已使用募集资金总额	1,733,166.12
补充流动资金	1,733,126.60
银行手续费	39.52
四、募集资金账户期末余额	1,266,927.63

#### 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

《淮安华洪新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日