

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

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

公司分别于2023年1月31日召开第二届董事会第三次会议、2023年2月16日召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈重庆泥腿牧尚科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，批准公司发行股票不超过7,246,000股（含7,246,000股）股票，发行价格为人民币2.07元/股，募集资金不超过人民币14,999,220元（含14,999,220元）。公司本次股票发行所募集的现金将全部用于补充流动资金。

2023年4月18日缴款结束后，公司实际发行股票7,246,000股，募集资金14,999,220.00元全部到账，缴款银行为中国工商银行内江隆昌支行营业室（账号：2307491119100140958），并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2023）00048号验资报告审验。

公司于2023年4月6日收到《关于同意重庆泥腿牧尚科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕736号）。

二、 募集资金管理情况

公司于2023年1月31日经第二届董事会第三次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；2023年2月1日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《募集资金管理制度》（公告编号：2023-008）；2023年2月16日相关议案经2023年第一次临时股东会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，有助于公司在股票发行时能严格按照募集资金管理制度要求，合法合规使用募集资金。

同时公司就2023年第一次股票发行与主办券商国融证券、工商银行内江隆昌支行签

订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由公司在中國工商银行行內江隆昌支行設立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于补充公司流动资金，不得用作其他用途。

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。

公司于2025年10月23日对该募集资金账户销户，注销专户时结余利息转回公司一般账户。详见公司于2025年10月27日披露的《关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-024）。

截至2025年12月31日，本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	14,999,220.00
加：累计收到的存款利息	14,339.21
二、可使用募集资金净额	15,013,559.21
三、已使用募集资金总额	15,003,726.92
补充公司流动资金(购买原材料)	15,000,831.21
支付手续费、服务费、年费	2,895.71
四、募集资金账户余额	9,832.29
五、注销账户时结余利息转回公司一般账户	9,832.29
六、账户注销时募集资金余额	0.00

根据募集资金管理相关规定，公司于2025年10月23日办理完成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，公司与主办券商、存放募集资金的商业銀行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

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

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日