

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：国联民生承销保荐

安徽润康橡塑科技股份有限公司

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

2024年11月8日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2024年第四次临时股东大会审议通过。全国股转公司于2024年12月11日出具了《关于同意安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3166号）。公司本次定向发行310万股。此次股票发行价格为人民币6.30元/股，募集资金总额为人民币19,530,000.00元，用于偿还银行贷款。募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月26日出具的天健验〔2024〕532号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定建立了《募集资金管理制度》。2024年12月26日，公司与民生证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司按照公司《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。

（二）募集资金专户存储情况

公司2024年股票定向发行募集资金总额共计19,530,000.00元，缴存银行为中国邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行（账号934185013000282647），并与民生证券股份有

限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司广德市支行签订《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》的公告中第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额10%且不超过100万元的，可以从专户转出。除前款情形外，挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额5%且不超过50万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过30万元的，可以从专户转出。

挂牌公司转出募集资金余额，应当经董事会审议通过并及时披露转出情况。募集资金余额转出后，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。

公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，公司于2025年3月6日办理了销户手续。截至2025年3月6日，上述募集资金专用账户结余资金及利息434.02元，已转回公司自有银行账户，上述募集资金专用账户余额为0元，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》第十九条的规定。

截至2025年3月6日注销当日，公司2024年第一次股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	19,530,000.00
加：利息收入	434.02
合计	19,530,434.02
二、募集资金实际使用金额	19,530,000.00
其中：偿还银行贷款	19,530,000.00
三、募集资金及利息转出	434.02
四、注销时募集资金账户余额	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

《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

安徽润康橡塑科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日