

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司 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12月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意桂林鲁山墙材股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2025）2871号），同意公司定向发行不超过1,200万股新股，每股发行价为人民币1.01元，共募集资金总额为人民币为12,120,000.00元。该募集资金已于2025年12月30日全部到位，并缴存于公司的募集资金专户（柳州银行股份有限公司桂林临桂科技支行，银行账号：6020 6500 0300 0000 0510）。募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月4日出具的（上会师报字（2026）第0003号）验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

二、 募集资金管理情况

公司于2025年12月29日披露《股票定向发行认购公告》，此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：柳州银行股份有限公司桂林临桂科技支行，银行账号：6020 6500 0300 0000 0510）。

公司分别于2024年12月19日召开第二届董事会第九次会议，2025年1月7日召开公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

公司分别于2025年11月10日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，2025年11月27日召开2025年第七次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2025年12月31

日，公司与主办券商、柳州银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

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2025年12月31日，募集资金账户余额12,119,800.00元。

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

《公司第二届董事会第十九次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2026年4月28日