

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

## 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 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3月5日，公司完成2024年度第一次股票定向发行，募集资金总额为人民币50,000,000元，2024年公司已使用募集资金46,121,964.62元，剩余募集资金本报告期使用完毕。截至报告期末募集资金账户余额476.56元为利息收入，公司于2026年1月4日转出并销户。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

#### （二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	备注
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司	中国银行呼和浩特市新华支行营业部	149281682206	
内蒙古额尔敦智慧科技有限公司	中国银行呼和浩特市新华支行营业部	150883913435	
阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司	中国工商银行阿巴嘎旗支行	0610035019200123889	

2024年4月9日，额尔敦与额尔敦子公司内蒙古额尔敦智慧科技有限公司（以下简称

智慧科技）、额尔敦子公司阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司（以下简称阿巴嘎旗额尔敦）、天风证券、中国银行呼和浩特市新华支行营业部、中国工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募集资金六方监管协议》。

2024年8月6日，额尔敦变更持续督导券商，由天风证券变更至开源证券。

2024年12月27日，额尔敦与智慧科技、阿巴嘎旗额尔敦、天风证券、中国银行呼和浩特市新华支行营业部、中国工商银行阿巴嘎旗支行签署了《募集资金六方监管协议》终止协议书。

2025年1月24日，额尔敦与中国银行呼和浩特市新华支行营业部、开源证券签署了《募集资金专户三方监管协议》。2025年1月24日，智慧科技与中国银行呼和浩特市新华支行营业部、开源证券签署了《募集资金专户四方监管协议》。2025年1月24日，阿巴嘎旗额尔敦与中国工商银行阿巴嘎旗支行、开源证券签署了《募集资金专户四方监管协议》。

### 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。

#### （一）募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>募集资金总额</b>	<b>50,000,000.00</b>
<b>期初募集资金专户余额</b>	<b>3,975,538.40</b>
额尔敦	85,647.30
阿巴嘎旗额尔敦	3,889,891.10

利息收入	3,114.23
额尔敦	342.17
阿巴嘎旗额尔敦	2,772.06
<b>2025 年度募集资金实际使用具体用途：</b>	
<b>原材料采购</b>	<b>3,891,722.10</b>
额尔敦	0.00
智慧科技	0.00
阿巴嘎旗额尔敦	3,891,722.10
<b>减：手续费和管理费</b>	<b>764.50</b>
额尔敦	300.00
阿巴嘎旗额尔敦	464.50
<b>剩余募集资金转出至基本户</b>	<b>85,689.47</b>
<b>截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额(注 1)</b>	<b>476.56</b>
额尔敦	0.00
智慧科技	0.00
阿巴嘎旗额尔敦	476.56

注 1：阿巴嘎旗额尔敦相关销户流程于 2026 年 1 月 4 日办结。

## （二）募集资金用途变更情况

公司存在变更募集资金使用用途的情况。变更情况分别通过 2025 年 11 月 28 日第四届董事会第十二次会议、2025 年 12 月 17 日 2025 年第八次临时股东会会议审议通过。

为提升募集资金使用效率，结合公司实际生产经营状况及业务发展需求，公司将区块链服务系统建设项目尚未使用的募集资金 3,891,722.10 元（含已收取的银行利息扣减手续费后的金额）调整用于原材料采购。

## （三）募集资金专项账户注销情况

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》议案。本次董事会决议后公司已分别完成本期募集资金专户注销手续（其中，内蒙古额尔敦羊业股份有限公司专项账户于12月30日注销；内蒙古额尔敦智慧科技有限公司专项账户于12月31日注销；阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司专项账户因银行审批流程原因，于12月30日提交申请后，于1月4日完成注销），内蒙古额尔敦羊业股份有限公司募集资金专户余额85,689.47元、阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司募集资金专户余额476.57元已分别转入其名下其他银行账户用于补充流动资金。

## 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

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日