

金元期货股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规范性文件及《金元期货股份有限公司募集资金管理制度》，金元期货股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2022 年股票定向发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于金元期货股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》，该议案已于 2022 年 12 月 3 日经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2022 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对金元期货股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3777 号），同意公司定向发行新股不超过 13,636.3636 万股。2022 年 12 月 26 日，公司完成了本次股票定向发行的募资工作：本次股票定向发行的认购对象共 2 名，合计认购股份数为 13,636.3636 万股，认购价格为 2.2 元/股，合计募集金额为 299,999,999.20 元。上述募集资金已由认购对象实缴

至公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行直属支行开立的募集资金专户内。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 27 日完成募集资金的审验并出具了《验资报告》（众环验字【2022】1710015 号）。

二、募集资金原定使用计划

公司本次定向发行股票募集资金人民币 299,999,999.20 元原用于补充流动资金、资管业务投入、补充净资本。原计划的募集资金的明细用途如下：

类别	预计明细用途	拟投入资金(元)
补充流动资金	增设分支机构	3,000,000.00
	IT 系统投入	19,000,000.00
	支付职工薪酬	18,000,000.00
资管业务投入	自有资金跟投以及资管系统、人员	119,999,999.20
补充净资本	补充结算准备金、银行约期管理和活期归集管理、自有资金投资	140,000,000.00
合计	-	299,999,999.20

三、募集资金目前使用情况

截至 2023 年 1 月 13 日，该募集资金目前使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	299,999,999.20
减：开户、网银手续费支出	1,440.00
募集资金净额	299,998,559.20
减：自有资金投资	69,000,000.80
减：暂时闲置的募集资金投资本金安全的理财产品	159,999,999.20
截至 2023 年 1 月 13 日募集资金余额	70,998,559.20

四、募集资金用途变更情况

截至 2023 年 1 月 13 日，本次股票定向发行募集资金尚未使用的金额构成情况如下：

类别	预计明细用途	拟投入资金 (元)	已投入金额 (元)	尚未使用金额 (元)
补充流动资金	增设分支机构	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
	IT 系统投入	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
	支付职工薪酬	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
资管业务投入	自有资金跟投以及资管系统、人员	119,999,999.20	0.00	119,999,999.20
补充净资本	补充结算准备金、银行约期管理和活期归集管理、自有资金投资	140,000,000.00	69,000,000.80	70,999,999.20
合计	-	299,999,999.20	69,000,000.80	230,999,998.40

注：截至 2023 年 1 月 13 日，募集资金的开户、网银手续费支出为 1,440.00 元，暂时闲置的募集资金投资本金安全的理财产品 159,999,999.20 元，因此扣除开户、网银手续费支出和暂时闲置募集资金投资本金安全的理财产品后的募集资金尚未使用金额为 70,998,559.20 元。

为提高募集资金使用效率，公司资管业务自有资金跟投和系统人员投入暂时不用，拟将用于资管业务投入的 119,999,999.20 元变更为自有资金投资。

五、变更募集资金用途履行程序说明

公司于 2023 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

六、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2023年1月16日