

证券代码: 872050

证券简称: 金元期货

主办券商: 华鑫证券

金元期货股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》(以下简称“定向发行规则”)、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,金元期货股份有限公司(以下简称“公司”或“金元期货”)董事会对2023年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,现将相关情况报告如下:

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成1次股票定向发行。

2022年11月18日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《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》等与股票定向发行相关的议案。2022年12月3日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈金元期货股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票定向发行相关的议案。2022年12月20日,全国中小企业股份转让系统向公司出具了《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)(以下简称“《无异议函》”)。

公司本次股票发行新增股份总额136,363,636股,股票发行价格为2.20元/股,募集资金总额共计人民币299,999,999.20元。截至2022年12月26日,募集资金299,999,999.20元全部出资到位。

2022年12月27日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发

行股票资金到位情况进行了验证,并出具了编号为“众环验字【2022】1710015号”的《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《金元期货股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。公司按规定设立了募集资金专项账户,并与华鑫证券股份有限公司(以下简称“华鑫证券”)及中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行直属支行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入募集资金专项账户,募集资金专项账户具体信息如下:

发行项目	账户名称	开户银行	账号	募集资金金额(元)
金元期货股份有限公司股票定向发行	金元期货股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行直属支行	946004010047766680	299,999,999.20

该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作其他用途。2022年12月26日,本次发行认购对象已将认购资金299,999,999.20元汇入公司募集资金专项账户。该募集资金专项账户于2022年12月27日,由开户银行自动扣除开户费100.00元及询证函费用500.00元。公司发现此情形后,已于2023年3月9日将上述费用共计600.00元汇入该募集资金专项账户用于扣除上述费用。公司本次募集资金专项账户内的资金变动为开户银行自动扣除,且在扣除后补足。公司不存在《定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前使用募集资金的情况。

三、本年度变更募集资金使用情况

公司募集资金原使用用途如下:

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

截至2023年12月31日，公司变更募集资金用途的情况如下：

1、根据公司2023年1月15日第二届董事会第二十一次会议《审议关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，将用于资管业务投入的119,999,999.20元变更为自有资金投资；

2、根据公司2024年1月10日第三届董事会第四次会议《审议关于公司变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司用于补充流动资金的40,000,000.00元，扣除已用于增设分支机构、IT系统投入后的余额39,204,077.64元，变更为自有资金投资。

四、本年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金的实际使用情况具体说明如下：

(单位：元)

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	5,086.18
加：利息收入、投资收入	6,516,722.98
募集资金净额	306,511,636.00
减：补充结算准备金	90,000,000.00
减：自有资金投资	115,754,399.30
减：增设分支机构	80,009.36
减：IT系统投入	715,913.00
截至2023年12月31日募集资金余额	99,961,314.34

截至2023年12月31日，募集资金尚未使用的金额构成情况如下：

(单位：元)

类别	资金使用用途	拟投入资金	已投入金额	尚未使用金额
补充流动资金	增设分支机构	3,000,000.00	80,009.36	2,919,990.64
	IT系统投入	19,000,000.00	715,913.00	18,284,087.00
	支付职工薪酬	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00

自有资金投资	自有资金投资	119,999,999.20	115,754,399.30	4,245,599.90
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	90,000,000.00	50,000,000.00
合计	-	299,999,999.20	206,550,321.66	93,449,677.54

注：截至2023年12月31日，募集资金的开户、网银手续费支出为5,086.18元，利息收入和投资收入6,516,722.98元，因此扣除开户、网银手续费支出，加上利息收入和投资收入后的募集资金尚未使用金额为99,961,314.34元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在严重违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2023年12月31日，公司募集资金存放与使用符合《定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在重大违规存放与使用募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

金元期货股份有限公司

董事会

2024年4月19日