

证券代码：832534

证券简称：东宝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东宝农化股份有限公司

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

2020年9月28日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于〈江苏东宝农化股份有限公司定向发行说明书〉议案》，该议案于2020年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏东宝农化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]3555号）确认，公司发行2,500,000股。此次股票发行价格为人民币4元/股，募集资金总额为人民币10,000,000.00元。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月2日出具的众环验字[2020]330012号验资报告审验。

公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至2023年12月31日，公司已经使用募集资金合计10,030,492.51元，其中扣除公司开设募集资金专户时，应招商银行要求存入的1000元备用金后，截至2023年年末，公司2020年第一次股票发行全部募集资金已使用完毕。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2020年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司江都支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

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。

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,000,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	10,000,000.00	
加：利息收入	30,029.12	
加：理财产品收益	0.00	
加：应银行要求开户存款金	1,000.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、存货采购款	10,027,382.80	251,000.00
2、银行手续费	3,109.71	825.94
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	536.61	

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。扣除公司开设募集资金专户时，应招商银行要求存入的 1000 元备用金后，截至 2023 年年末，公司 2020 年第一次股票发行全部募集资金已使用完毕。公司将尽快转出剩余余额，并向招商银行申请注销募集资金专户。

五、 备查文件

江苏东宝农化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

江苏东宝农化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日