

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 2023 年度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。

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》（以下简称《定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，安徽金誉材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2023年度募集资金存放及使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

公司于2023年4月6日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并于2023年4月28日召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。

2023年6月14日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于同意安徽金誉材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1142号）。公司本次发行股票25,000,000股，发行价格为3.95元/股，共募集资金人民币

98,750,000.00元。2023年6月30日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]号230Z0170号《验资报告》，对公司本次股票定向发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，公司制定了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，保证专款专用。

公司于2023年4月6日召开第三届董事会第二次会议审议并通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。2023年6月27日，公司、国元证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司枞阳支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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，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。

根据《股票定向发行说明书》，本次募集资金主要用于偿还借款。截至2023年12月31日，公司已使用募集资金98,750,000.00元，

募集资金余额为14,607.67元，系银行存款利息收入扣除手续费的净额，本期发行股票募集资金已使用完毕。

募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	98,750,000.00
加：银行存款利息收入扣除手续费的净额	14,607.67
小计	98,764,607.67
募集资金累计支出总额	98,750,000.00
偿还借款	98,750,000.00
截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	14,607.67

2023年7月11日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先用于偿还借款的自筹资金共计98,750,000.00元。

本次募集资金置换严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《安徽金誉材料股份有限公司股票定向发行说明书》（修订稿）确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

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

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《安徽金誉材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2024年4月22日