

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 关于2023年半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《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对2023年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2023年4月17日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案，2023年5月4日公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金使用用途为补充流动资金，用于购买原材料及辅料、支付职工薪酬。公司本次发行普通股数量4,450,000股，每股发行价格为人民币2.25元，共募集资金人民币10,012,500元。

2023年5月16日，公司与主办券商、中国银行股份有限公司青岛市分行签署《募集资金三方监管协议》，协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

2023年5月23日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具验资报告，报告编号：和信验字（2023）第000023号。公司本次股票发行已履行相关程序。

2023年5月29日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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。针对本次股票发行，公司与主办券商和银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次	开户银行	银行账号	截至2023年6月30日	备注
2023年第一次股票发行	中国银行青岛市分行	209148620626	2,662,903.25	无

三、募集资金的实际使用情况

根据2023年5月18日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《青岛伊森新材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》关于募集资金用途的规定，本次股票发行募集资金总额10,012,500元，将用于补充流动资金，用于购买原材料及辅料、支付职工薪酬：

- 1、支付货款7,012,500.00元；
- 2、支付职工薪酬3,000,000.00元。

截至2023年6月30日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、期初募集资金余额	10,012,500.00
加：本期募集资金专户利息收入及手续费	1,828.85
二、本期可使用募集资金金额	10,014,328.85
三、本期募集资金使用金额	7,351,425.60
其中：	
1、支付货款	7,012,500.00
2、支付职工薪酬	338,925.60
四、期末募集资金余额	2,662,903.25

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票

定向发行指南》等有关法律、法规的相关规定。

特此公告。

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2023年8月21日