

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司

关于 2022 年半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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2022 年半年度募集资金存放及使用情况出具专项报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 106,783,900.00 元，募集资金情况如下：

2021 年 9 月 2 日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 9 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 45,830,000 股，每股价格为人民币 2.33 元，预计发行募集资金总额不超过 106,783,900.00 元，募集资金用途为补充流动资金和偿还借款。

2021 年 10 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东招金膜天股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3512 号）。

2021 年 11 月 19 日（认购截止日），公司实际募集资金 106,783,900.00 元。2021 年 11 月 22 日，公司、主办券商、华夏银行股份有限公司烟台招远支行（以下简称“华夏银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。2021 年 11 月 22 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运

【2021】验字第 90078 号）审验。

2021 年 12 月 3 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十七次会议、公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2022 年 6 月 30 日余额	备注
2021 年第一次股票发行	华夏银行股份有限公司烟台招远支行	12661000000046805	1,270,124.81	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

公司 2021 年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金金额	28,507,160.46
加：本期利息收入	118,333.22
减：手续费、工本费等	684.05
二、本期可使用募集资金金额	28,624,809.63
三、本期实际使用募集资金金额	27,354,684.82
其中：	
1、支付材料款	27,354,684.82
2、偿还借款	
四、期末余额	1,270,124.81

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2021 年 12 月公司完成的 2021 年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、结论性意见

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。

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2022年8月15日