

证券代码：871634

证券简称：新威凌

主办券商：中泰证券

## 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

### 2022 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指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况进行了自查，具体情况如下：

#### 一、 募集资金基本情况

2022 年 5 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 1,997.76 万元，募集资金情况如下：

2022 年 2 月 8 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 2 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司发行股份数量不超过 437 万股，每股价格为人民币 4.80 元，预计发行募集资金总额不超过 2,097.60 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 4 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]863 号）。

2022年4月14日（认购截至日），投资者共认购股份416.20万股，公司实际募集资金1,997.76万元。2022年4月15日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大华验字[2022]000209号）审验。2022年4月15日，公司、主办券商、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（以下简称“中国银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年5月13日，本次发行新增股票完成登记。本次定向发行新增股份于2022年05月18日起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

公司根据《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指南》等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三次会议、公司2020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》。

公司于中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行设立了账号为595078318716的募集资金专项账户，公司2022年第一次股票发行募集资金全部存放于中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行的募集资金专项账户。公司已与主办券商、中国银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

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
2022 年第一次股票发行	中国银行	595078318716	0	

注：该账户于 2022 年 5 月 30 日申请注销，账户余额 1,221.55 元转至同名结算账户继续用于补充流动资金。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年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、募集资金金额	19,977,600.00
加：本期利息收入	1,220.55
减：手续费	0
二、本期可使用募集资金金额	19,978,820.55
三、本期实际使用募集资金金额	19,978,820.55
其中：	
1、补充流动资金	19,978,820.55
四、期末余额	0

注：本期实际使用募集资金金额包含本次股票发行支付的相关费用 200,000.00 元，同时募集资金产生利息收入 1,220.55 元。2022 年 5 月 30 日，公司申请注销上述银行结算账户，账户余额 1,221.55 元转至同名结算账户用于补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金账户销户前余额 1,221.55 元已用于补充流动资金，公司本次募集资金已使用完毕。

新威凌 2022 年第一次股票发行募集资金已使用完毕，期末账户余额为 0。

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2022 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、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

## 六、董事会对议案的审议和表决情况

2022年8月22日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日