

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：国元证券

## 芜湖市金贸流体科技股份有限公司

### 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

根据公司 2022 年 5 月 31 日第五届董事会第十一次会议、2022 年 6 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司股票定向发行的相关议案，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1740 号）同意公司向特定对象发行新股的申请。

公司向江西华伍制动器股份有限公司、芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司、孙述全等 3 名特定对象定价发行新股 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 2.87 元，共计募集人民币 54,530,000.00 元，募集资金于 2022 年 8 月 2 日足额到账，缴存于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司（账号：20000047325866600000138），大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000518 号验资报告予以审验。

#### 二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司 2020

年4月26日第四届董事会第十三次会议审议通过《募集资金管理制度》，公司于2022年8月2日与国元证券股份有限公司、安徽繁昌农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金专户进行监管。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，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。

公司本次股票发行募集资金54,530,000.00元，根据发行方案的规定，资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款以及公司年产5000吨智能阀门精加工生产建设项目。公司募集资金具体使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	54,530,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	135,930.72
合计	54,665,930.72
二、募集资金实际使用	54,665,930.72
1、偿还银行贷款	30,000,000.00
2、购买材料及支付职工薪酬	14,590,440.71
3、年产5000吨智能阀门生产线	6,495,300.00

项目建设	
4、补充流动资金	3,580,190.01
合计	54,665,930.72
三、募集资金余额	0.00

#### 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

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日