

上接B352版

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2024年4月26日

安徽华塑股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事局及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338号)核准,安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”或“华塑股份”)首次公开发行人民币普通股30,599.1万股,每股发行价格为3.94元,募集资金总额为152,009.06万元,扣除各项不含税的发行费用后,实际募集资金净额为140,192.00万元。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年11月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了验资报告(容诚字[2021]2020292号)。

(二) 募集资金使用情况

截至2023年1月31日,公司累计使用募集资金50,610.23万元,具体情况如下:(1)截至2022年12月31日,公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额983.94万元,其中:(1)截至2022年12月31日,累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为983.23万元;(2)2023年1-12月,累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为4.71万元。

截至2023年12月31日,公司募集资金账户余额合计33,523.69万元,暂用于补充流动资金17,238.63万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理,使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采取专户存储制度,以便于募集资金的管理,使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2023年11月10日,公司与光大银行股份有限公司合肥支行存寿路支行、中国建设银行股份有限公司合肥北城支行、中国银行股份有限公司远支公司和国泰君安证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在公司监督下,三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时均严格履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	金额
光大银行股份有限公司合肥存寿路支行	400902001000009903	1,163,901.73
中国建设银行股份有限公司远支公司	340616400000009908	289,081,361.58
国泰君安证券股份有限公司	10364100004	47,191,055.66
合 计		336,236,900.97

三、2023年募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的情况说明

截至2023年1月31日,公司实际投入募集资金项目的募集资金金额共计90,413.62万元,具体情况详见公司公告附表1:募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年12月27日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案,同意公司使用募集资金2,000万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。置换金额已经会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《关于安徽华塑股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况说明的鉴证报告》(容诚专字[2023]2022280号)。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确同意的专项核查意见。上述资金公司于2023年1月16日完成置换。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年12月27日,召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-068)。

(四) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-069)。

(五) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-070)。

(六) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-071)。

(七) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-072)。

(八) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-073)。

(九) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-074)。

(十) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-075)。

(十一) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-076)。

(十二) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-077)。

(十三) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-078)。

(十四) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-079)。

(十五) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-080)。

(十六) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-081)。

(十七) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-082)。

(十八) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-083)。

(十九) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-084)。

(二十) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-085)。

(二十一) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-086)。

(二十二) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-087)。

(二十三) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-088)。

(二十四) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-089)。

(二十五) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-090)。

(二十六) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-091)。

(二十七) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-092)。

(二十八) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-093)。

(二十九) 募集资金投资项目的人力资源情况

公司于2023年1月16日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币6亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月,具体详见公司于2023年1月16日在《上海证券交易所网站》披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-094)。

(三十) 募集资金投资项目的人力资源情况