

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]134号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司非公开发行股票批复》核准，并经上海证券交易所同意，于2020年6月4日向公司实际控制人之一林胜枝女士非公开发行普通股（A股）股票176,326,086股，每股面值1元，每股发行价格为1.38元。本次发行募集资金共计243,330,000元，扣除相关的发行费用2,777,542.71元，实际募集资金240,552,457.29元。

截止2020年5月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000208号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在宁波银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年3月31日，公司募集资金240,552,457.29元（系全部募集资金243,330,000元扣除保荐及承销费用及其他发行费用2,777,542.71元后的余额）已经全部补充流动资金，用于归还公司贷款和支付原料款，募集账户已注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

本公司前次募集资金全部用于补充流动资金，无法单独产生经济效益。截至2023年3月31日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及对前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年3月31日，公司前次募集资金账户全部投入使用，且公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续。

五、前次募集资金使用的其他情况

公司无前次募集资金使用的其他情况。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
二〇二三年四月二十八日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额*			240,552,457.29			已累计使用募集资金总额：			240,552,457.29	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			240,552,457.29	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2020年：			240,552,457.29	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	-	不适用
	合计	—	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	240,552,457.29	-	—

*募集资金总额系全部募集资金扣除保荐及承销费用及其他发行费用 2,777,542.71 元后的余额。