

证券代码：872888

证券简称：如石股份

主办券商：金元证券

江苏如石机械股份有限公司 关于公司募集资金存放及使用情况的专项的公告

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，不存在虚假记载、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业务规则》、《全国中小转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知要求，江苏如石机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放、使用完毕情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2020 年 6 月 10 日召开第一届董事会第九次会议、2020 年 6 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏如石机械股份有限公司股票定向发行说明书》的议案、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉》议案、《关于拟修改公司章程的议案》。公司于 2020 年 9 月 3 日收到认购人缴存的股份认购款 12,684,000.00 元，中兴华会计师（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 8 日进行审验并出具中兴华验字（2020）第 210003 号《验资报告》。本次定向发行于 2020 年 8 月 26 日收到《关于江苏如石机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]2922 号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司就本次发行设立了募集资金专户，于2020年9月7日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。2020年9月3日，本次股票发行募集资金12,684,000.00元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户 名：江苏如石机械股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司如东栟茶支行

账 号：32050164734200000446

三、募集资金实际使用情况

截止2020年12月31日，募集资金账户余额0.00元，募集资金具体使用情况如下：

募集资金使用情况明细表

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金总额	12,684,000.00
二、利息收入	4,187.23
三、募集资金使用	12,686,820.23
1、补充流动资金	12,561,820.23
2、发行费用	125,000.00
四、银行手续支出	1,367.00
五、募集资金余额	0.00

公司定向发行募集的资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或委托理财等财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转

换公司债券等交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

四、是否存在变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况

五、募集资金使用及披露中是否存在问题

公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、关于公司募集资金、使用完毕情况的结论性意见

公司募集资金存放及实际使用情况均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，募集资金使用完毕，余额为 0.00 元，募集资金专户现已注销。

江苏如石机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日