

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

## 上海和伍精密仪器股份有限公司

## 关于 2020 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。

上海和伍精密仪器股份有限公司（以下简称“和伍精密”、“公司”）于 2016 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：和伍精密，证券代码：837263。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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）等法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用的自查情况如下：

**一、募集资金基本情况：****（一）2019 年度股票发行**

2019 年 6 月 11 日，经公司 2019 年第二次临时股东大会批准，公司发行人民币普通股 1,200,000 股，发行价格 4.17 元，募集资金总额为 5,004,000.00 元。本次募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金，主要包括偿还大股东借款、采购原材料及商品、市场推广及其他用途等。该募集资金已于 2019 年 6 月 26 日全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行（账号：31050174450000000662），并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2019]4066 号验资报告审验。

公司于 2019 年 7 月 24 日收到《关于上海和伍精密仪器股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3361 号），公司自 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 7 月 24 日期间不存在提前使用募集资金的情况。

## 二、募集资金存放和管理情况：

### （一）募集资金制度建立情况

公司于2019年5月22日经第二届董事会第四次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案；2019年5月22日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2019年6月11日相关议案经2019年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用管理、用途变更、管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 股票发行       | 银行名称               | 银行账号                 | 余额         |
|------------|--------------------|----------------------|------------|
| 2019年度股票发行 | 中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行 | 31050174450000000662 | 316,192.01 |
| 合计         |                    |                      | 316,192.01 |

### 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司于2019年5月22日经第二届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案；2019年6月11日相关议案经2019年第二次临时股东大会审议通过，批准设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、2020 年度募集资金的实际使用情况：

公司挂牌及挂牌后仅有 2019 年度一次股票发行，共募集资金 5,004,000.00 元，2020 年度实际使用募集资金 2,211,165.40 元（其中包含 2020 年度收到的银行存款利息 4,070.80 元）。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 316,192.01 元（包括累计收到银行存款利息）。

#### 募集资金使用情况对照表

人民币：元

| 序号 | 资金的用途    | 预计发生金额       | 本期发生金额       | 累计发生金额       |
|----|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | 偿还大股东借款  | 1,280,000.00 | -            | 1,280,000.00 |
| 2  | 采购原材料及商品 | 3,000,000.00 | 1,787,963.20 | 2,736,733.96 |
| 3  | 市场推广     | 400,000.00   | 255,783.57   | 347,823.57   |
| 4  | 其他用途     | 324,000.00   | 167,418.63   | 323,250.46   |
| 合计 |          | 5,004,000.00 | 2,211,165.40 | 4,687,807.99 |

注：以上募集资金余额包含收到的银行存款利息。

### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司 2020 年度股票发行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存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 六、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均符合《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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律、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，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日