

## 苏州永为客模架智造股份有限公司 2021年半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。

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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，苏州永为客模架智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，现将核查情况作专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

2020年5月29日、2020年6月15日，公司分别召开了第一届董事会第十三次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于苏州永为客模架智造股份有限公司2020年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》。并于2020年9月25日《苏州永为客模架智造股份有限公司2020年第一次股票发行之定向发行说明书》，2020年9月30日，公司召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于苏州永为客模架智造股份有限公司2020年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》经全国中小企业股份转让系统出具的《关于对苏



州永为客模架智造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3311号），公司共计发行股份 2,501,587 股。本次发行的价格为 2.20 元/股，共募集资金人民币 5,503,491.40 元，该募集资金于 2020 年 10 月 27 日 9:00 至 2020 年 11 月 16 日 17:00 前缴存至公司募集资金专项账户，并经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏验[2020]33 号验资报告进行了审验。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2020 年第一次股票发行，公司与东吴证券、农业银行昆山分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

## 三、募集资金存放情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账户	募集金额（元）	余额（元）
农业银行昆山南港支行	10531501040018843	5,503,491.40	1,232,332.32

## 四、募集资金的实际使用情况

根据《定向发行说明书》，此次募集资金的用途为补充公司流动

资金，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	5,503,491.40
加：利息收入	6,392.68
减：手续费	1,220.00
募集资金净额	5,508,664.08
二、募集资金使用	4,276,331.76
减：人员薪酬及福利	1,359,589.04
减：采购碳板、配件等	2,413,251.32
减：外协加工费、日常办公支出、 差旅等	503,491.40
三、截至 2021 年 6 月 30 日募集 资金余额	1,232,332.32

公司未提前使用募集资金。

#### 五、募集资金用途变更情况

根据公司运营情况需要，为了提高资金使用效率，公司变更募集资金使用用途。公司于 2021 年 6 月 9 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途》议案，具体详见公司于 2021 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



(www.neeq.com.cn) 上披露《苏州永为客模架智造股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2021-025)。

现结合公司实际情况，变更后用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额(元)
1	人员薪酬及福利	1,400,000.00
2	采购碳板、配件等	2,809,756.08
3	外协加工费、日常办公支出、差旅等	1,293,735.32
合计	-	5,503,491.40

上表中变更用途的募集资金金额不含利息。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

苏州永为客模架智造股份有限公司

董事会

2021年8月18日

