

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司

2021 年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，上海金陵电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2017 年 11 月 30 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于金陵电机股票发行的议案》，该议案于 2018 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018] 1477 号)确认，公司发行 71,710,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.95 元/股，募集资金总额为人民币 139,834,500 元。募集资金到位情况经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 2 月 12 日出具的上会师报字(2018)第 0396 号验资报告审验。

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 2017 年股票发行，公司与上海证券有限责任公司、中国银行股份有限公司上海市南桥新城支行(下称“中国银行上海市南桥新城支行”)签订《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《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条

款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行上海市南桥新城支行	445574650818	139,834,500	22,000,000.00
合计		139,834,500	22,000,000.00

四、募集资金的实际使用情况

（一）2021 年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
截至 2020 年 12 月 31 日余额	35,843,631.93
加：利息收入	931,832.40
加：理财产品收益（如有）	0.00
具体用途	2021 年度使用金额
1、以拓展产能为目的设立控股子公司上海金陵电机（江苏）有限公司	0.00
2、以建设智能电机制造平台为目标对全资子公司上海誉盈光电科技有限公司增资	0.00
3、补充流动资金	14,774,761.15
4、银行手续费	703.18
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	22,000,000.00

公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况

2021 年度无募集资金使用的其他情况。

五、募集资金用途变更情况

2021 年度无募集资金用途变更情况。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日