

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司 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《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定常德天马电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈常德天马电器股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书〉》的议案，在该方案中确定公司发行股份价格不超过 2.92 元/股，发行数量为 334.00 万股，预计发行募集资金总额不超过 975.28 万元。募集资金用途为：用于补充公司流动资金，支付供应商原材料货款。2021 年 1 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系统签发的编号为“股转系统〔2021〕17 号”《关于对常德天马电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》。截止 2020 年 1 月 18 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 975.28 万元，缴存银行为中国

工商银行股份有限公司常德武陵支行，账号：1908070229800196677，并经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中证天通（2021）验字第 1700001 号验资报告。2020 年 2 月 3 日，公司向全国中小企业股份转让系统公司对本次股票发行履行备案登记。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户金额已使用完毕，并已完成销户，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
工商银行常德武陵支行	1908070229800196677	9,752,800.00	0.00

二、募集资金管理情况

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：中国工商银行股份有限公司常德武陵支行，账号：1908070229800196677），并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，截至 2021 年 1 月 18 日，本次发行的认购对象已向该募集资金专户缴存了股权认购款人民币 9,752,800.00 元。

募集资金到位情况业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 18 日出具“中证天通（2021）验字第 1700001 号”验资报告进行了审验确认。

针对募集资金的管理，经开第二届董事会第十次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司建立了《常德天马电器股份有限

公司募集资金管理制度》，该制度的建立有利于规范公司的募集资金管理，提高募集资金使用效率。

三、募集资金的实际使用情况

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）
募集资金总额	9,752,800.00
募集资金可使用金额	9,752,800.00
加：银行存款利息	1,039.54
减：募集资金使用情况	
补充流动资金（支付供应商原材料货款）	9,752,404.51
银行汇款手续费	1,435.03
截至2021年12月31日募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

经核查，公司此次股票发行不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司此次股票发行及募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，在资金使用方面均履行了必要的审议和披露手续。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。募集实际使用情况与定向发行说明书披露情况一致，公司不存在提前使用募集资金的情形，未发生变更募集资金用途损害公司及中小股东利益的情形，募集资金使用符合相关法律法规、业务规则的要求。

七、备查文件目录

（一）《常德天马电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《常德天马电器股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2022年4月27日