

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

关于 2021 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。

苏州澳冠智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《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股票定向发行规则》以及《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》等有关规定编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司分别于 2021 年 2 月 3 日及 2021 年 2 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《苏州澳冠智能装备股份有限公司股票定向发行说明书》议案，同意公司拟发行股数 300 万股（含本数），每股价格为人民币 2.00 元，预计募集资金不超过人民币 600 万元（含本数），并授权董事会办理本次发行全部事宜。2021 年 4 月 2 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。截至 2021 年 4 月 10 日，公司收到苏州帕特娜创业投资合伙企业（有限合伙）认购款 6,000,000 元，公司于 2021 年 4 月 12 日披露了《股票定向发行认购结果公告》。2021 年 4 月 14 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“大信验字（2021）第 15-0002 号”验资报告，对公司本次定向增发进行了验证。公司于 2021 年 4 月 28 日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票 3,000,000 股，于 2021 年 5 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二)公司分别于2021年11月10日及2021年11月26日召开了第三届董事会第七次会议及2021年第十次临时股东大会,审议通过了《苏州澳冠智能装备股份有限公司股票定向发行说明书》议案,同意公司拟发行股数213.66万股(含本数),每股价格为人民币11.70元,预计募集资金不超过人民币2499.822万元(含本数),并授权董事会办理本次发行全部事宜。2021年12月14日,公司披露了《股票定向发行认购公告》,对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。截至2021年12月22日,公司收到东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、苏州市吴江创联股权投资管理有限公司认购款24,998,220.00元,公司于2021年12月22日披露了《股票定向发行认购结果公告》。2021年12月23日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次股票发行进行了验资,并出具了“大信验字(2021)第15-10003号”验资报告,对公司本次定向增发进行了验证。公司于2022年1月4日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》,本次新增股票2,136,600股,于2022年1月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

公司严格执行该《募集资金管理制度》中对存储、使用、变更、管理和监督的相关规定,并设立募集资金专项账户。对于2021年第一次定向发行、2021年第二次定向发行,公司已设立募集资金专项账户,同时已与中信银行苏州汾湖支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

募集资金存储账户情况如下:

(一)2021年第一次定向发行募集资金存储账户:

户名:苏州澳冠智能装备股份有限公司

开户行:中信银行苏州汾湖支行

账号:8112001012400591862

(二)2021年第二次定向发行募集资金存储账户:

户名:苏州澳冠智能装备股份有限公司

开户行:中信银行苏州汾湖支行

账 号：8112001012900631106

三、募集资金使用及结余情况

(一)公司 2021 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

公司累计已使用募集资金人民币 6,002,635.43 元，募集资金账户余额为人民币 0.00 元，其中募集资金人民币 6,000,000.00 元，募集资金专用户产生的存款利息 2,635.43 元。2021 年 12 月 22 日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	6,000,000.00
加：利息收益	2,635.43
减：募集资金使用	6,001,655.90
补充流动资金	6,001,655.90
减：银行手续费支出	979.53
募集资金余额	0.00

(二)截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年第二次股票发行募集资金尚未使用，余额 24,998,220.00 元。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、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》以及《挂牌公司股票定向发行常见问题解答（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》等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日