

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：光大证券

## 山东卡尔电气股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金 存放及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《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》等业务规则的规定，山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“卡尔股份”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

### （一）募集资金基本情况

2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2021 年 12 月 4 日由 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 1 月 6 日收到全国中小企业股份转让系统《关于对山东卡尔电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]13 号），同意公司定向发行股票 6,800,000 股。此次定向发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为人民币 17,000,000.00 元。2022 年 1 月 19 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2022）第 371C000037 号《验资报告》审验确认，公司实际发行股票 6,800,000 股，募集资金总额人民币 17,000,000.00 元，上述募集资金已缴纳到账。

### （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《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2021 年第一次股票定向发行，公司与光大证券股份有限公司、交通银

行股份有限公司威海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
交通银行股份 有限公司威海 分行	401899991013000228759	17,000,000.00	151,022.00

### （四）募集资金使用情况

截至 2022 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）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>17,000,000.00</b>
加：利息收入	1,391.33
加：理财产品收益	68,527.41
小计	17,069,918.74
<b>二、已使用的募集资金总额</b>	<b>16,918,896.74</b>
其中：支付供应商货款	16,918,896.74
<b>三、募集资金余额</b>	<b>151,022.00</b>

### （五）募集资金用途变更情况

无

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日