

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：开源证券

绵阳立德电子股份有限公司 关于募集资金使用情况专项报告

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股票定向发行规则》等有关规定，绵阳立德电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司于2020年11月13日召开的第二届董事会第七次会议以及于2020年11月30日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>及<补充协议>的议案》等议案。本次共发行2,360,500股人民币普通股，发行价格为9.32元/股，募集资金总额21,999,860.00元，募集资金用途为补充流动资金。2021年1月4日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对绵阳立德电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】4153号）。截至2021年1月18日，本次募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2021]11-2号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第二届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。

公司就2020年第一次股票发行与主办券商安信证券、中国建设银行股份有限公司绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，确定由公司在中国建设银行股

份有限公司设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日，实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
期初专户余额	6,729,458.64
1、募集资金专户资金的增加项	
(1) 利息收入净额（扣除手续费后）	6,570.12
小计	6,570.12
2、募集资金专户资金的减少项	
(1) 补充流动资金	6,319,925.02
其中：支付供应商货款等	2,881,256.52
支付职工薪酬、差旅费等日常经营性费用	3,438,668.50
小计	6,319,925.02
3、截至 2022 年 6 月 30 日止专户余额	416,103.74

募集资金用于补充流动资金，累计使用情况如下：

单位：元

补充流动资金	预计使用金额	本期使用金额	累计使用金额	使用比率
其中：支付供应商货款等	8,999,860.00	2,881,256.52	5,096,522.60	56.63%
支付职工薪酬、差旅费等日常经营性费用	13,000,000.00	3,438,668.50	16,294,272.83	125.34%

由于支付职工薪酬、差旅费等日常经营性费用实际经营中支出较大，因此累计使用金额超过预计 25.34%，但均用于补充流动资金。

四、变更募集资金使用情况

公司 2020 年第一次股票发行所募集资金均按照发行方案中确定的募集资金用途使用，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《公

司募集资金管理办法》的要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2022年8月26日