

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司

关于 2022 年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。

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》等相关规定，山西毅圣数智消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2022 年 9 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<山西毅圣数智消防股份有限公司定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份发行认购协议〉的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专项账户三方监管协议>的议案》等股票发行相关议案。2022 年 9 月 26 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。全国股转公司于 2022 年 10 月 12 日向公司出具了《关于对山西毅圣数智消防股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3169 号）。

公司本次股票定向发行 2,950,000 股普通股股票，发行价格为 2.51 元/股，募集资金总额为 7,404,500.00 元，上述募集资金于 2022 年 11 月 14 日全部到位。2022 年 11 月 18 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信中联验字[2022]D-0045 号《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 12 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司 2022 年定向发行股票募集资金 7,404,500.00 元，全部存放于中国银行股份有限公司太原迎泽支行，账号：143015924542，公司已与该银行的上级管辖行中国银行股份有限公司太原平阳支行及西南证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

本次募集资金存放情况如下：

开户行	银行账号	募集资金总额（元）	期末余额（元）
中国银行股份有限公司太原迎泽支行	143015924542	7,404,500.00	207,913.82

三、募集资金的实际使用情况

公司 2022 年股票定向发行募集资金 740.45 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户具体使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金账户总额	7,405,770.52
募集资金金额	7,404,500.00
利息收入	1,270.52
二、募集资金账户使用	7,197,856.70
1、补充流动资金：	5,848,856.70
其中：购买原材料	4,565,018.38
支付加工费	390,000.00
支付劳务费	882,838.32
其他	11,000.00
2、归还股东借款	1,349,000.00
三、募集资金余额	207,913.82

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 207,913.82 元，公司本次股票发行募集资金尚未使用完毕，募集资金余额未从专户转出。

2022 年，公司不存在提前使用募集资金的情形，也不存在将募集资金用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

四、 变更募集资金使用用途的情况说明

2022 年，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 关于公司募集资金存放与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。公司募集资金的使用与股东大会审议通过的《股票发行说明书》相符。公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

山西毅圣数智消防股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日