

苏州通锦精密工业股份有限公司 2022 年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《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《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，苏州通锦精密工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2022 年年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2022 年年度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

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行，第 1 笔募集资金 12,000,000.00 元。截止 2022 年 12 月 31 日，该笔募集资金余额为人民币 635,256.41 元；第 2 笔募集资金 5,373,000 元，截止 2022 年 12 月 31 日，该笔募集资金余额为人民币 0.00 元。

第 1 次股票发行公司分别于 2018 年 6 月 8 日和 2018 年 7 月 2 日召开第一届董事会第十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议

通过了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 200 万股，每股价格为人民币 6.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1,200 万元。2018 年 9 月 18 日，根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏亚苏验【2018】19 号的《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 12,000,000.00 元。对上述增资事项进行了验证。2018 年 10 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3433 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

第 2 次股票发行公司分别于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《苏州通锦精密工业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 135 万股，每股价格为人民币 3.98 元，预计发行募集资金总额不超过 537.3 万元。2021 年 6 月 16 日，根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏亚苏验【2021】20 号的《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 537.3 万元。对上述增资事项进行了验证。2021 年 6 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕1527 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2018 年 6 月 8 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经 2018 年第三次临时股东大会审议批准通过；《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限。决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

2018 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 10 日，公司收到投资者缴入的投资款 12,000,000.00 元，存放于中国建设银行苏州浒关开发区支行，账号 32250110072300000203，该账户为存放此次募集资金的专项账户。公司于 2018 年 9 月 14 日与中国建设银行股份有限公司、华安证券签订了募集资金三方监管协议。

2021 年 6 月 10 日，公司收到投资者缴入的投资款 5,373,000.00 元，存放与中国农业银行股份有限公司苏州浒墅关经济开发区支行，账号 10541901040016250，该账户为存放此次募集资金的专项账户。公司于 2021 年 6 月 23 日与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、华安证券签订了募集资金三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

依据第一次发行的《股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充流动资金和新厂房智能装配展厅的建设。具体情况如下：

| | |
|------------|----------------|
| 发行募集资金主要用途 | 本次拟使用募集资金规模（元） |
| 补充流动资金 | 10,500,000.00 |
| 智能装配展厅建设 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 12,000,000.00 |

2022 年年度，公司第 1 笔募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-------------------------|----------------------|
| 募集资金总额 | 12,000,000.00 |
| 减：以前年度使用募集资金金额扣除利息收入的净额 | 11,117,037.18 |
| 年初募集资金账户余额 | 882,962.82 |
| 2022 年年度使用募集资金总额 | 247,706.41 |
| 募集资金使用具体用途： | |
| 智能装配展厅改造 | 249,000.00 |
| 减：支付银行手续费 | 720.00 |
| 加：收到利息收入总额 | 2,013.59 |
| 募集资金结余金额 | 635,256.41 |

依据第二次发行的《股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充流动资金，具体情况如下：

| | |
|------------|----------------|
| 发行募集资金主要用途 | 本次拟使用募集资金规模（元） |
| 补充流动资金 | 5,373,000.00 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 5,373,000.00 |
|----|--------------|

2022 年年度，公司第 2 笔募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|------------------|---------------------|
| 募集资金总额 | 5,373,000.00 |
| 2022 年年度使用募集资金总额 | 1,841.34 |
| 募集资金使用具体用途： | |
| 支付供应商货款 | 1,631.22 |
| 减：支付银行手续费 | 213.63 |
| 加：收到利息收入总额 | 3.51 |
| 募集资金结余金额 | 0.00 |

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施，已按规定进行了审议并公开披露。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

公告编号：2023-009

苏州通锦精密工业股份有限公司

董事会

2023年4月7日