

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：中泰证券

山东省源通机械股份有限公司 关于 2022年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。

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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对2022年年募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022年6月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《山东省源通机械股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，2022年7月7日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。公司本次发行普通股数量249万股，每股发行价格为人民币4.2元，共募集资金人民币1,045.8万元。

2022年8月1日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具验资报告，报告编号：上会师报字（2022）第8651号。公司本次股票发行已履行相关程序。

公司、主办券商和山东沂源农村商业银行股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

2022年8月16日，公司定向发行新增股份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

（一）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《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对2022年第一次股票发行，公司与主办券商和银行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次	开户银行	银行账号	截至2022年12月31日	备注
2022年第一次股票发行	山东沂源农村商业银行股份有限公司	2090011024205000015167	0.00	无

三、募集资金的实际使用情况

根据2022年8月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》关于募集资金用途的规定，本次股票发行募集资金总额1,045.8万元，将用于补充公司流动资金。

截至2022年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、期初募集资金余额	10,458,000.00
加：本期募集资金专户利息收入	3,082.75
二、本期可使用募集资金金额	10,461,082.75
三、本期募集资金使用金额	10,461,082.75
其中：	
1、采购货款	10,460,789.35
2、其他（手续费）	293.40
四、期末募集资金余额	0.00

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。公司募集资金存放与实际使用均符合《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、法规的相关规定。

特此公告。

山东省源通机械股份有限公司

董事会

2023年4月7日