

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：华英证券

无锡三立轴承股份有限公司 关于公司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，无锡三立轴承股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2022 年年度及 2023 年 1 月 1 日至 2 月 21 日股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《关于公司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

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来共发生 1 次发行股票募集资金的行为，截至 2023 年 2 月 21 日募集资金专项账户余额为人民币 0.00 元。

2022 年 9 月 25 日，公司在 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）的议案》，发行股票不超过 1,340,000 股（含 1,340,000 股），每股价格为人民币 2.50 元，募集资金总额不超过人民币 3,350,000.00 元（含 3,350,000.00 元）。2022 年 10 月 20 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对无锡三立轴承股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）3238 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。截至 2022 年 10 月 28 日，公司收到认购人缴存的股份认购款 3,350,000.00 元，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 11 月 2 日出具的天衡验字（2022）00143 号《验资报告》审验确认。

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，制定了《募集资金管理制度》，并于2022年8月31日经第三届董事会第九次会议审议通过，于2022年9月25日经2022年度第三次临时股东大会审议通过；《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。

2022年10月28日，公司收到投资者缴入的投资款3,350,000.00元，存放于江苏银行股份有限公司无锡分行，账号为：20210188000254528。公司与华英证券、江苏银行股份有限公司无锡分行签署《募集资金专户三方监管协议》，该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，本次股票发行募集资金将用于补充流动资金，截至2023年2月21日，募集资金已使用完毕，无提前使用情况。本次募集资金使用情况如下：

单位：人民币（元）

序号	项目	金额
一	募集资金总额	3,350,000.00
	加：银行利息净收入（扣减银行手续费等）	586.06
二	可使用募集资金金额	3,350,586.06
三	募集资金实际使用金额	3,350,000.00
	其中：支付供应商货款	3,350,000.00
四	募集资金专项账户余额	586.06
五	募集资金专项账户注销时结余利息转回公司基本户	586.06
六	截至2023年2月21日募集资金专项账户余额	0.00

四、募集资金使用及披露中存在的问题情况

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、变更募集资金的使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、关于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，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。

无锡三立轴承股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日