

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

河北万杰机械科技股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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，河北万杰机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022年1月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《河北万杰机械科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对河北万杰机械科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕620号）确认，公司定向发行股票6,000,000股。此次股票发行价格为人民币2.50元/股，募集资金总额为人民币15,000,000元。募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月23日出具的中兴财光华审验字（2022）第 111002 号《验资报告》审验。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。

针对公司2022年第一次股票发行，公司与开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司唐山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
招商银行股份有限公司唐山分行	315900352810955	15,000,000.00	12,619,467.05

四、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途具体为补充流动资金

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	172,040.74
（二）可使用募集资金余额	15,172,040.74
（三）募集资金实际使用金额	2,552,573.69
减：支付供应商货款	2,360,402.79
支付加工费	191,942.9
支付手续费	228.00
（四）尚未使用的募集资金余额	12,619,467.05

五、募集资金的实际使用情况

2022年第一次股票发行募集资金用途主要用于支付供应商货款、加工费，截至2022年12月31日，公司未变更该募集资金使用用途。截至本报告签署日，公司未违规变规变更募集资金使用用途，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

六、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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》《公司法》《证券法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

河北万杰机械科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日