

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

**美核电气（济南）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业务指南》等相关规定，美核电气（济南）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对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 8 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 5,000.00 万元，募集资金情况如下：

2022 年 6 月 13 日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 6 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 250.00 万股，每股价格为人民币 20.00 元，预计发行募集资金总额不超过 5,000.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 7 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对美核电气（济南）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1544 号）。

2022 年 7 月 21 日（认购截至日），公司实际募集资金 5,000.00 万元。2022 年 7 月 27 日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴华验字（2022）第 110002 号）审验。2022 年 7 月 28 日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银

行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月9日，本次发行新增股票完成登记。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一） 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》《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业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十五次会议、公司2022年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2022年12月31日余额	备注
2022年第一次	招商银行	531905631010603	40,074,736.51	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

## 三、 募集资金的实际使用情况

公司2022年度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	-
加：本期募集资金金额	50,000,000.00
加：本期利息收入	339,741.55
减：发行费用（如有）	100,000.00
减：手续费（如有）	541.94
二、本期可使用募集资金金额	50,239,199.61
三、本期实际使用募集资金金额	10,164,463.10
其中：	
1、支付员工薪酬	9,339,469.00
2、购买原材料及委外加工费	1,662.48
3、鉴定试验费、检测费	-
4、其他与日常经营相关的支出（水电费、物业费、差旅费、日常办公费、运输费、中介机构服务等）	823,331.62
四、期末余额	40,074,736.51

#### 四、 是否存在变更募集资金用途情况

根据公司于 2022 年 6 月 13 日公告的《美核电气（济南）股份有限公司股票定向发行说明书》，本次募集资金用于补充公司流动资金。本次募集资金主要用于支付员工薪酬、购买原材料及委外加工费、鉴定试验费、检测费、其他与日常经营相关的支出。不存在变更募集资金使用用途的情况，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定向发行募集资金的情形。

#### 五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

本次募集资金的使用与股东大会通过的《美核电气（济南）股份有限公司股票定向发行说明书》相符，公司不存在变更募集资金使用用途情况；募集资金存放于开立的专项账户中。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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发行业务指南》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，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 18 日经美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第三次会议审议批准报出。

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日