

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司 2022 年度募集资金存放及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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司募集资金存放及使用情况的自查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议及 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司<股票定向发行说明书>发行对象相关信息》《关于股票定向发行说明书（第一次反馈修订稿）的议案》《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>》等股票发行相关议案。此次发行股票数量为 343 万股，募集资金 857.5 万元，募集资金用途为补充流动资金-支付货款。

2021 年 12 月 3 日，公司取得股转公司出具的股转系统函[2021]3961 号《关于对西安西驰电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》，确认本次股票发行 343 万股。

2021 年 12 月 24 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 28-10001 号《验资报告》确认，截至 2021 年 12 月 20 日，上述募集资金已全部到账。

2022 年 2 月 7 日，本次股票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

募集资金存放和管理情况公司就本次发行设立了募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。本次股票发行募集资金 875.5 万元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户名：西安西驰电气股份有限公司募集资金专户

开户行：中国银行陕西分行鄠邑区草堂高新技术开发区支行

账号：102896032074

公司按照《募集资金管理制度》严格对募集资金的使用情况进行监督管理，本次募集资金不存在控股股东、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，也不存在提前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司于 2022 年 2 月发行股票募集资金人民币 8,575,000.00 元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：补充流动资金-支付货款。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 8,575,000.00 元，未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,575,000.00
二、变更用途募集资金金额	0.00
三、使用募集资金金额	8,575,000.00
其中：购买原材料	8,580,835.10
其中：募集资金支付	8,575,000.00
自有资金支付	5,835.10
四、利息收入	6,490.10
五、扣除手续费	655.00
六、募集资金余额	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本专项报告披露之日，公司按全国中小企业股份转让系统的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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》等相关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2023年4月19日