

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2022 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》等有关规定，沈阳鑫博工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了《2022 年度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

公司自挂牌以来共进行过 2 次股票发行，截至 2017 年 12 月 31 日，前一次股票发行募集资金已经使用完毕，尚未使用完毕的第二次股票发行（以下简称“本次股票发行”）基本情况如下：

公司第二届董事会第二次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 9.20 元/股，共发行普通股 500 万股，募集资金总额为 4,600 万元，募集资金用途为购置资产及补充流动资金。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 12 月 14 日出具的中审亚太验字（2017）010786 号《验资报告》，截至 2017 年 12 月 10 日止，公司已收到本次股票发行募集资金 4,600 万元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2017 年 12 月 26 日出具了股转系统函 [2017] 7433 号《关于沈阳鑫博工业技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2018 年 1 月 19 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

二、募集资金存放与管理情况

公司第一届董事会第十一次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于沈阳鑫博工业技术股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-040）。

公司第二届董事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-025）。

募集资金专户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得用于存放非募集资金或用作其他用途，账户信息如下：

户名：沈阳鑫博工业技术股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司沈阳南顺城支行

账号：124905128510102

鉴于公司战略发展需要，并经全国中小企业股转系统出具无异议函，公司持续督导主办券商于2019年8月5日由东北证券股份有限公司变更为中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）。由于上述募集资金尚未使用完毕，公司就此募集资金专项账户于2019年8月8日与开户银行、中天国富证券重新签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金存放、支出情况进行监督。

三、募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为46,366,864.47元，募集资金余额为1,188.03元，具体情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	46,000,000.00	
加：存款利息	368,052.50	
募集资金净额	46,368,052.50	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中2022年度
	46,366,864.47	10,341,021.50
其中：1、补充公司流动资金	23,341,021.50	10,341,021.50

2、购置办公楼、支付相关税费及装置支出	23,025,842.97	-
3、购置研发用土地、房产、设备	-	-
三、募集资金余额		1,188.03

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度管理募集资金账户。根据公司的战略发展与目前实际运营的情况，为了提高募集资金使用效率，公司变更了部分募集资金用途，将原计划用于“购置研发用土地、房产、设备”的募集资金 1,000 万元用途变更为“补充流动资金”。2022 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途》的议案，2022 年 4 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了该议案。

除上述变更募集资金用途之外，其他投资项目均已按计划实施。

五、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的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况。

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日