

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

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规则》等相关规定，珠海爱迪生智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放和实际使用情况进行专项核查，并出具《珠海爱迪生智能家居股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 30 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于珠海爱迪生智能家居股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

2021年12月28日，公司收到全国股转公司出具的《关于对珠海爱迪生智能家居股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4224号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。本次股票发行3,395,700股，发行价格为人民币4.60元/股，募集资金总额为人民币15,620,220.00元。募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月3日出具的“信会师报字[2022]第ZL10005号”《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司2021年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司不存在控股股东、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。

三、募集资金的存放情况

公司股票发行募集资金存放情况如下：2021年11月30日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。2022年1月14日，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、广发银行股份有限公司广州分行共同签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：珠海爱迪生智能家居股份有限公司

开户行：广发银行股份有限公司广州分行

账户号码：9550880223567200315

四、募集资金的实际使用情况

根据公司2021年12月1日披露的《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金将用于补充流动资金。公司在本次股票发行验资完成后，签订《募集资金三方监管协议》之前，未使用该笔募集资金。截至2022年12月31日，公司该笔募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	15,620,220.00
二、期间利息收入	130,032.59
三、募集资金使用	15,748,831.04

其中：	
（一）使用募集资金补充流动资金	15,620,220.00
（二）使用利息收入补充流动资金	128,611.04
四、募集资金账户余额	1,421.55

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2023年4月20日