

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司 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《非上市公司监督管理办法》、《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规则》、《关于发布〈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〉通知》（股转系统公告[2016]63号）（简称“《股票发行问答（三）》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，成都恒成工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据对银行流水及凭证资料的查验，对公司 2022 年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《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

公司第四届董事会第十次会议和 2022 年第一次临时股东大会通过了《关于公司股票定向发行说明书》的议案。

根据《股票定向发行说明书》，本次股票发行 223.3 万股，每股价格为人民币 4.2 元，募集资金总额为 9,378,600 元人民币。

2022 年 3 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股转系统”）核发了《关于对成都恒成工具股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】520），对公司本次股票定向发行的申请予以确认。

2022 年 3 月 22 日，具有证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》，确认截至 2022 年 3 月 16 日，公司已收到投资款 9,378,600 元。其中新增注册资本人民币 2,233,000 元。

2022 年 4 月 19 日，公司披露了《关于股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-028），此次发行新增不予限售部分的股份于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理及制度建设情况

根据《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》、《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称“解答（三）”）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司制订了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并于2016年9月20日对外披露。2022年1月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《修订募集资金管理制度》的议案。

2022年1月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司在成都银行股份有限公司高新支行开立了募集资金专用账户，账户名称：成都恒成工具股份有限公司，专户账号1001300000993550。

2022年3月22日，公司与主办券商西部证券股份有限公司、募集资金存放银行成都银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定将募集资金存放于上述募集资金专项账户。

三、募集资金实际使用情况

截至2022年3月16日，公司已收到本次募集资金合计人民币9,378,600元，根据公司本次《股票定向发行说明书》，本次募集的资金将用于补充公司流动资金，扩大公司主营业务的经营规模。

2022年3月8日，公司在取得股转系统出具的同意函后，公司严格按照股票发行方案披露的用途使用募集资金，截止2022年12月31日，公司已使用募集资金和利息9,379,189.60元，全部用于购买原材料和支付职工工资，剩余募集资金0元。

截至2022年12月31日，公司专户募集资金余额如下：

单位：元

项目	金额
期初募集资金余额	0.00
本期募集资金	9,378,600.00
本期募集资金利息	589.60

本期使用募集资金金额	9,379,189.60
其中：购买原材料	7,381,318.97
支付的职工工资及社保	1,997,870.63

综上，截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金人民币 9,379,189.60 元，其中补充流动资金合计 9,379,189.60 元，剩余 0 元未使用。

四、募集资金使用中出现的問題及整改情况

（一）是否存在变更募集资金投资项目的情况

根据股票发行方案，本次募集资金用途全部为补充流动资金，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金使用及披露中存在的问题

公司在取得股转系统出具的同意函后，严格按照《股票发行问答（三）》中关于“挂牌公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户”的要求使用。

五、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。公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务规则》、《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》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。

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日