

上海和伍精密仪器股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）

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。

一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第四次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈上海和伍精密仪器股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，本次发行人民币普通股 1,200,000 股，发行价格 4.17 元，募集资金总额为 5,004,000.00 元。上述募集资金经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2019]4066 号）。

2019 年 7 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2019]3361 号《关于上海和伍精密仪器股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司自 2019 年 6 月 26 日至 2019 年 7 月 24 日期间不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2019 年 5 月 22 日经第二届董事会第四次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案；2019 年 5 月 22 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2019 年 6 月 11 日相关议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用管理、用途变更、管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户情况

公司已在中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行设立募集资金专项账户，户名为上海和伍精密仪器股份有限公司，账号为 31050174450000000662。该专户仅用于募集资金规定的用途，未用作其他用途。

公司于 2019 年 5 月 22 日经第二届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集

资金专项账户及签订三方监管协议》议案；2019年6月11日相关议案经2019年第二次临时股东大会审议通过，批准设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司严格按已有的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《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	5,004,000.00
二、已使用募集资金金额	5,004,000.00
其中：偿还大股东借款	1,280,000.00
采购原材料及商品	3,052,925.97
市场推广	347,823.57
其他用途	323,250.46
四、注销时结余利息转入公司基本账户	6.79
五、注销时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金专户注销情况

（一）募集资金专户基本信息

户名：上海和伍精密仪器股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行

账号：31050174450000000662

（二）募集资金专户注销情况

上述募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司于2023年2月22日办理

公告编号：2023-009

完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行签订的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

特此公告。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2023年4月21日