

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

## 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告

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业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

#### 一、募集资金基本情况

银钢一通于 2015 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：银钢一通，证券代码：832836。2022 年公司以非公开定向发行方式共发行 600,000 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 4.50 元，募集资金人民币 2,700,000.00 元。本次募集资金基本情况如下：

2022 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉议案》，该议案于 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会上审议通过。

以上内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》。

2022 年 2 月 24 日，公司取得了全国股转系统出具的《关于对四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）416 号）。

2022年3月28日，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天衡验字(2022)第00036号”《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为2,700,000.00元。

## 二、募集资金存放及管理情况

全国股转系统于2023年2月17日发布了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》(以下简称《规则》)，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《四川银钢一通凸科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉议案》，2022年第三次临时股东大会决议审议通过了《募集资金管理制度》议案，公司建立了募集资金存放、使用、管理与监督，明确了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。

公司已制定了募集资金管理制度，并确定了本次发行的募集资金专用账户，募集资金专用账户的具体情况如下：

开户行：兴业银行重庆分行营业部

性质：募集资金专项账户

账号：346010100104044661

2022年3月10日，银钢一通在全国股转系统网站披露了《股票定向发行认购公告》，本次发行投资者认购付款时间为2022年3月16日(含当日)至2022年3月18日(含当日)，认购对象均在《股票定向发行认购公告》规定的付款时间内完成了付款，没有提前认购的情形。2022年3月31日，公司与主办券商、兴业银行重庆分行营业部就2022年股票定向发行签订了《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 3 月 18 日，公司已收到本次募集资金合计人民币 2,700,000.00 元；截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金全部使用完毕；募集资金账户仅存利息余额 3,621.58 元。

根据公司 2022 年 2 月 21 日在全国股转系统网站披露的《股票定向发行说明书(自办发行)（修改稿）》，本次募集资金的用途主要用于公司补充流动资金。其中支付运输费 500,000.00 元，支付仓储费 1,000,000.00 元，支付员工工资 1,200,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额总计
一、募集资金金额	2,700,000.00
同期利息	3,621.58
二、使用募集资金金额	2,700,000.00
其中：支付运输费	769,641.63
支付仓储费	730,358.37
支付员工工资	1,200,000.00
三、募集资金净额	2,700,000.00
四、募集资金账户余额	3,621.58

#### 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用途的情况

经核查，支付运输费比《股票定向发行说明书(自办发行)（修改稿）》中运输费金额多支出 269,641.63 元，支付仓储费比《股票定向发行说明书(自办发行)（修改稿）》中仓储费金额少支出 269,641.63 元。但支付运输费与支付仓储费均属于公司补充流动资金的范围，因此 2022 年公司不存在变更募集资金用途的情况。

(二) 募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，2022 年度银钢一通不存在违规占用、转移募集资金的情形；不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司董事会认为：

2022 年度，银钢一通不存在提前使用募集资金情形，不存在违规占用、转移募集资金的情形，不存在变更募投项目的资金使用情况，公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司能按照《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日