

证券代码：871171

证券简称：金盾电子

主办券商：浙商证券

宁波金盾电子工业股份有限公司

2022 年度公司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股票定向发行规则》及等相关规定，宁波金盾电子工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）股票发行基本情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，该议案于 2021 年年度股东大会审议通过。公司本次发行股数 564.10 万股，发行价格为 3.50 元/股，募集资金总额人民币 1,974.35 万元，均为现金认购，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 5 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对宁波金盾电子工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1327 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

上述募集资金截至 2022 年 6 月 27 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022HZAA10385 号验资报告审验确认。

（二）募集资金存放及管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司于 2022 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十七次会议和 2022 年 5 月 16 日公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关

于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司于 2022 年 7 月 8 日与主办券商浙商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金实际使用情况

公司本次股票发行共募集资金人民币 19,743,500.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计使用 19,743,500.00 元，募集资金余额为 0 元（不含利息）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	19,743,500.00
二、募集资金使用情况	
加：利息收入	12,100.41
减：支付货款	19,755,596.78
减：注销专户时转回公司基本账户	3.63
三、募集资金余额	-

公司于 2022 年 10 月 26 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，在注销时账户余额 3.63 元转入公司基本账户。上述募集资金专项账户注销后，公司与浙商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司余姚支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司 2022 年 9 月 19 日使用募集资金 972.58 万元采购原材料离子膜，对应采购合同和付款申请仅由公司董事长直接签字批准，采购合同无对应流程审批记录，付款申请无采购部门人员以及总经理的审批记录，在使用程序上存在瑕疵。发现上述情形后，主办券商及时督促公司进行了相关自查及整改，主要包括：

（1）进一步梳理内部管理制度，完善公司内部治理管理体系并严格按照内控制度执行募集资金使用程序；

（2）加强相关培训，针对公司董事、监事、高级管理人员，特别是对公司的定期报告和临时报告信息披露负主要责任的公司董事长、董事会秘书等，以及

公司财务部门人员将进一步学习《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》《挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件，按照《公司章程》及公司相关制度规范运作并不断完善公司治理。

除上述募集资金使用程序上存在瑕疵外，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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

除上述募集资金使用程序上存在瑕疵外，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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

宁波金盾电子工业股份有限公司

董事会

2023年4月25日