

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

## 浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与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。

浙江斯达电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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股票定向发行规则》等相关规定，组织相关人员对专项资金进行了检查，并编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将核查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

公司分别于 2021 年 11 月 15 日和 2021 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《公司 2021 年股票定向发行说明书》的议案；分别于 2021 年 12 月 11 日和 2021 年 12 月 28 日召开第三届董事会五次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司发行对象及相关信息的议案》和《公司 2021 年股票定向发行说明书（第一次反馈修订稿）》的议案。公司本次发行股份 813,009 股，发行价格为人民币 12.30 元/股，募集资金总额 10,000,010.70 元，实际募集资金净额为 10,000,010.70 元。

2022 年 2 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2022]第 ZA10146 号）《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行新增股份于 2022 年 03 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金制度建立情况

公司 2021 年 11 月 15 日召开第三届董事会第三次会议及 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制

度》的议案》。该制度建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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》，建立了募集资金专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督的内部控制制度，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。

## （二）募集资金专户存储情况

公司 2021 年 11 月 15 日召开第三届董事会第三次会议及 2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司开立募集资金专户并作为本次股票发行认购账户的议案》。公司设立了募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在验资完成前或签订募集资金专户三方监管协议前使用本次股票发行募集资金的情形。

本次发行公司募集资金专用账户基本信息如下：

账号名：浙江斯达电气设备股份有限公司募集资金专户

账号：21010122000933404

开户行：宁波银行股份有限公司湖东支行

公司于 2022 年 11 月 2 日办理了募集资金专用账户注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。

## 三、募集资金的实际使用情况

一、募集资金总额	10,000,010.70
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	10,000,010.70
三、2022 年度实际使用募集资金金额	
其中：支付供应商货款	10,000,000.00
补充流动资金	3,186.00
加：2022 年度银行利息收入和现金管理收益	3,175.30
减：2022 年度银行手续费	0.00

四、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户中尚未使用的募集资金

已销户

#### 四、变更募集资金用途的情况

报告期内不存在变更募集资金使用范围的情况，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

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确与完整，不存在募集资金使用违规的情形。

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日