

证券代码：873543

证券简称：信测通信

主办券商：财通证券

浙江信测通信股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规浙江信测通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成1次股票发行。

经2022年1月26日公司第一届董事会第七次会议、2022年2月21日公司2022年第一次临时股东大会审议，公司向5名股东共计发行1,953,125股，每股发行价格5.12元，预计募集资金人民币10,000,000元。该次股票定向发行最终认购人数为5人，发行股份数量为1,953,125股，共计募集资金人民币10,000,000元。截止2022年3月14日，公司收到认购人缴存的股份认购款10,000,000元，并经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月21日出具的《验资报告》（天健验[2022]96号）审验确认。截止2022年9月21日，公司该笔募集资金已经使用完毕。



截至 2022 年9 月21 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金专户 余额（万元）	备注
中国建设银行 股份有限公司 海宁支行	3305016361270 9833329	0.00	2022年9月22日 销户

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2022年1月26日公司第一届董事会第七次会议审议通过，于2022年1月26日在全国股转系统网站平台披露。2022年2月21日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

2022年1月26日公司第一届董事会第七次会议、2022年2月21日公司2022年第一次临时股东大会审议通过《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。2022年3月10日，信测通信连同财通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

公司2022年第一次发行股票募集资金人民币10,000,000.00元，

根据定向发行说明书的约定，该募集资金用于支付供应商货款。公司于2022年3月2日取得了《关于对浙江信测通信股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】454号）。截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币10,003,669.28元，募集资金专户余额为人民币0.00元，具体情况如下：单位：人民币元

截至 2022 年9月 21 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	10,000,000.00
（二）累计使用募集资金总额	10,003,669.28
其中：本年度使用募集资金金额	10,003,669.28
具体用途：采购货款	10,003,669.28
（三）累计收到银行利息	3,669.28
银行存款利息	3,669.28
（四）募集资金专户结余金额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《公司法》、《证券法》、《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）》、《股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、

《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定管理使用募金账户，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《浙江信测通信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江信测通信股份有限公司

董事会

2023年4月25日

