

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 济南大陆机电股份有限公司

### 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。

根据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规则》等相关规定，济南大陆机电股份有限公司（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、股票发行基本情况

2022 年 2 月 9 日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于〈济南大陆机电股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于济南大陆机电股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]【604】号）确认，公司发行 4,373,177 股。此次股票发行价格为人民币 3.43 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,997.11 元。募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 28 日出具的容诚验字[2022]251Z0010 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司济南分行签订了《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。

### 三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
招商银行股份有限公司济南分行	531903104810102	14,999,997.11	733.80
合计		14,999,997.11	733.80

### 四、募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	14,999,997.11	
发行费用	-	
募集资金净额	14,999,997.11	
加：利息收入	14,450.58	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、软硬件设备费	2,103,343.82	2,103,343.82
2、材料成本	11,321,362.45	11,321,362.45
3、工程及安装费	1,588,088.00	1,588,088.00
4、银行手续费（如有）	919.62	919.62
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	733.80	

公司未提前使用募集资金。

### 五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日