

证券代码：839477

证券简称：迈凯诺

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

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，深圳市迈凯诺电气股份有限公司（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

2021 年 12 月 20 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2021 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 2 月向公司出具了《关于深圳市迈凯诺电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]216 号）。公司此次实际发行新股 501 万股，此次股票发行价格为人民币 2.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,020,000.00 元。募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 22 日出具的亚会验字(2022)第 01260003 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深圳分行签订了《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深圳分行	755918733210818	10,020,000.00	104,580.22
合计		10,020,000.00	104,580.22

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	10,020,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	10,020,000.00	
加:转入的账户管理费	100.00	
加:利息收入	4,015.25	
加:理财产品收益(如有)	-	
具体用途:	累计使用金额	其中:2022年度
1、补充流动资金-支付供应商款项	9,918,958.34	9,918,958.34
2、银行手续费(如有)	576.69	576.69
截至2022年12月31日募集资金余额	104,580.22	

公司未提前使用募集资金。上表中转入的账户管理费,系公司2022年9月在公司2021年第一次股票发行的认购期间通过其他银行账户转入的预存账户管理费,以避免因银行自动扣款账户管理费而导致公司本次发行验资时募集资金专项账户余额小于实际募集资金金额。

(二)募投资金使用的其他情况

报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

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。

深圳市迈凯电气股份有限公司

董事会

2023年4月26日