

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司

2022 年度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《非上市公司公众监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》等相关规定，河北晓进机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年度募集资金存放及使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈河北晓进机械制造股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，并经 2021 年 11 月 19 日召开的 2021 年度第三次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行对象为 8 名投资者，共发行股票 1,000,000 股，股票发行价格为每股 11.00 元人民币，募集资金总额为人民币 11,000,000 元。

截至 2022 年 1 月 20 日止，上述资金全部到位，缴存于公司名下中国建设银行石家庄开发区支行账户，银行账号：13050161200800002610。并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》（大信验字[2022]第 3-00001 号）。

2022 年 2 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2022-005）。新增股份登记总量为 1,000,000 股，其中有限售条件流通股 705,000 股，无限售条件流通股 295,000 股。新增股份的可转让日为 2022 年 2 月 17 日。

二、募集资金存放及管理情况

公司已根据《股票定向发行规则》的规定，建立并披露了《募集资金管理制度》，

明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究，以及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并遵照执行。公司严格按照规定建立募集资金专项账户，并于 2022 年 1 月 21 日与存放募集资金的商业银行和主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账户为 13050161200800002610。

公司严格按照审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。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，也不存在提前使用募集资金的情形。

鉴于该次股票发行募集资金专户余额已使用完毕，公司于 2022 年 8 月 12 日完成募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司河北省分行、民生证券股份有限公司共同签署的与上述募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司根据募集资金用途使用资金 11,005,034.72 元，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,000,000.00
加：存款利息	5,601.53
合计	11,005,601.53
二、已使用募集资金	11,005,034.72
其中：支付原材料采购款项	11,004,743.78
支付汇款手续费	290.94
三、专户注销时转回公司一般账户	566.81
四、结余	0.00

四、变更募集资金使用情况

2022 年度公司不存在募集资金用途变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，公司严格按照《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业务指南》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。

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日