

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放 及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《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）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“卡尔股份”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

（一）募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2021 年 12 月 4 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《2021 年第一次股票定向发行说明书》等议案，同意定向发行股票不超过 6,800,000 股，每股价格为人民币 2.50 元，募集资金不超过 17,000,000.00 元。

2022 年 1 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东卡尔电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]13 号），认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，对本次股票定向发行无异议。

2022 年 1 月 13 日，公司发布《股票定向发行认购公告》（公告编号 2022-006）。截止 2022 年 1 月 17 日，本次定向发行股票募集资金 17,000,000 元已全部到位，公司发布《股票定向发行认购结果公告》（公告编号 2022-007）。2022 年 1 月 19 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行验资并出具了《验资报告》（致同验字[2022]第 371C000037 号）。

本次定向发行新增股份将于 2022 年 2 月 11 日起在全国中小企业股份转让

系统挂牌并公开转让。

本次定向发行所募集的资金用于补充流动资金，明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额
1	补充流动资金	17,000,000.00
	合计	17,000,000.00

（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《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2021 年第一次股票定向发行，公司与光大证券股份有限公司、交通银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

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）
交通银行股份 有限公司威海 分行	401899991013000228759	17,000,000.00	0

（四）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，该募集资金专户已注销。本次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	17,000,000.00
加：利息收入	1,423.91
加：理财产品收益	68,527.41
二、合计	17,069,951.32
三、已使用募集资金金额	17,000,051.00
其中：支付供应商货款	17,000,000.00
银行手续费	51.00
四、注销专户时转回公司基本账户	69,900.32
五、截至 2022 年 12 月 31 日账户余额	0.00

（五）募集资金用途变更情况

无

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2023年4月26日