

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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《非上市公众公司监督管理办法》、《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，徐州中良设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）将公司自 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《徐州中良设备工程股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》的议案。本次股票发行对象为卞新萍、葛林、孙雄星、王录德、王钰淳，发行价格为 6.60 元/股，共计发行普通股 160 万股，募集资金总额为 10,560,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关议案。

2022 年 5 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对徐州中良设备工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1194 号）。

截至 2022 年 6 月 13 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 10,560,000.00 元，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司睢宁支行，账号：1106080619100010154，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了天衡验字(2022)00061 号《验资报告书》。

2022 年 7 月 1 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：2022-037）。新增股份登记的总量为 1,600,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 1,200,000 股、无限售条件流通股数量为 400,000 股。新增股份的可转让日为 2022 年 7 月 7 日。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2022 年 4 月 29 日第三届董事会第七次会议，2022 年 5 月 15 日公司 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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。

因当时公司属地疫情原因不能到中国工商银行股份有限公司睢宁支行现场开设募集资金专项账户，所以将原开设保证金专用账户转为募集资金专项账户，原账户保证金等资金已转出，未来此账户只用于募集资金专项账户使用。

账户信息如下：

账户名称：徐州中良设备工程股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司睢宁支行

账号：1106080619100010154

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至 2022 年 6 月 13 日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

2022 年 6 月 13 日，公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司睢宁支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按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。

三、募集资金实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金专项账户余额 0 元。具体使用情况如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,560,000.00
加：利息（活期利息）	9,655.42
募集资金净额	10,569,655.42
二、募集资金使用	10,569,655.42
1、补充流动资金（供应商采购款、运费、劳务安装费、其他）	10,569,655.42
其中：支付供应商采购款	7,803,350.46
支付运费	132,760.45
支付劳务安装费	2,200,000.00
支付其他	433,544.51
三、募集资金余额	-

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在募集资金用途变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。

六、公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，董事会认为，截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放、使用与实施计划一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，符合《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》等法律法规的有关规定。

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日