

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

关于 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。

苏州澳冠智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等有关规定编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司分别于 2021 年 11 月 10 日及 2021 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议及 2021 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年第二次股票定向发行〉的议案》，同意公司拟发行股数 2,136,600 股（含本数），每股价格为人民币 11.70 元，预计募集资金不超过人民币 24,998,220.00 元（含本数），并授权董事会办理本次发行全部事宜。2021 年 12 月 14 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。截至 2021 年 12 月 22 日，公司收到东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、苏州市吴江创联股权投资管理有限公司认购款 24,998,220.00 元，公司于 2021 年 12 月 22 日披露了《股票定向发行认购结果公告》。2021 年 12 月 23 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“大信验字（2021）第 15-10003 号”验资报告，对公司本次定向增发进行了验证。公司于 2022 年 1 月 4 日披露了《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》，本次新增股

票 2,136,600 股，于 2022 年 1 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二)公司分别于 2022 年 1 月 27 日及 2022 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第十一次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2022 年第一次股票定向发行〉的议案》，同意公司拟发行股数 3,358,400 股(含本数)，每股价格为人民币 12.50 元，预计募集资金不超过人民币 41,980,000.00 元(含本数)，并授权董事会办理本次发行全部事宜。2022 年 3 月 10 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。截至 2022 年 3 月 15 日，公司收到深圳市丹桂顺资产管理有限公司丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金、洪峰、邓奇、邱海涛、邓挺、洪云山、邹佳伟的认购款 41,980,000.00 元，公司于 2022 年 3 月 15 日披露了《股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告》。2022 年 3 月 18 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“大信验字(2022)第 15-00003 号”验资报告，对公司本次定向增发进行了验证。公司于 2022 年 3 月 24 日披露了《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》，本次新增股票 3,358,400 股，于 2022 年 3 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

公司严格执行该《募集资金管理制度》中对存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，并设立募集资金专项账户。对于 2021 年第二次定向发行、2022 年第一次定向发行，公司及子公司苏州澳克机械有限公司(以下简称“澳克机械”)已设立募集资金专项账户，同时已与中信银行苏州汾湖支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

募集资金存储账户情况如下：

(一) 2021 年第二次定向发行募集资金存储账户：

1. 户名：苏州澳冠智能装备股份有限公司

开户行：中信银行苏州汾湖支行

账号：8112001012900631106

2. 户名：苏州澳克机械有限公司

开户行：中信银行苏州汾湖支行

账号：8112001013000631098

(二) 2022 年第一次定向发行募集资金存储账户：

1. 户名：苏州澳冠智能装备股份有限公司

开户行：中信银行苏州汾湖支行

账号：8112001012600644432

2. 户名：苏州澳克机械有限公司

开户行：中信银行苏州汾湖支行

账号：8112001014400644704

三、募集资金使用及结余情况

(一) 公司 2021 年第二次股票发行募集资金实际使用情况如下：

公司本次募集资金实际使用用途为采购原材料及以借款形式转入子公司澳克机械，用于补充其流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户 1 (账号：8112001012900631106) 无余额，具体使用情况如下：

项目	金额 (元)
募集资金总额	24,998,220.00
加：利息收益	7,589.93
减：募集资金使用	25,005,809.93
原材料采购	5,006,421.00
借款给子公司澳克机械	19,998,220.00
银行手续费支出	1,168.93
募集资金余额	0.00

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户 2 (账号：8112001013000631098)

无余额，具体使用情况如下：

项目	金额 (元)
募集资金总额 (母公司以借款形式转入)	19,998,220.00
加：利息收益	2,382.25
减：募集资金使用	20,000,602.25
原材料采购	20,000,142.57
银行手续费支出	459.68
募集资金余额	0.00

(二) 公司 2022 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

公司本次募集资金实际使用用途为以借款方式注入子公司澳克机械，用于补充其流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户 1（账号：8112001012600644432）无余额，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	41,980,000.00
加：利息收益	3,152.52
减：募集资金使用	41,983,150.11
借款给子公司澳克机械	41,980,000.00
原材料采购	3150.11
销户转出	2.41
募集资金余额	0.00

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户 2（账号：8112001014400644704）无余额，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额（母公司以借款形式转入）	41,980,000.00
加：利息收益	12,941.10
减：募集资金使用	41,992,941.10
原材料采购款	33,299,656.55
工资薪金支出	2,381,215.34
其他日常经营支出	6,310,473.32
银行手续费支出	1,595.89
募集资金余额	0.00

(三) 募集资金专项账户注销情况

鉴于上述募集资金专项账户中募集资金已经使用完毕，公司已于 2022 年 11 月 30 日完成 2021 年第二次股票定向发行、2022 年第一次股票定向发行募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司上述募集资金专项账户余额均为 0.00 元。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日