

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：光大证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

关于关于 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，江苏迪威高压科技股份有限公司(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

2022 年 8 月 1 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议《江苏迪威高压科技股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏迪威高压科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2022]1815 号)确认，公司发行 5,350,500 股。此次股票发行价格为人民币 2.87 元/股，募集资金总额为人民币 15,355,935 元。募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月 16 日出具的中审亚太验字(2022)第 000069 号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据相关法律法规，公司于 2022 年 5 月 31 日公司第三届董事会第四次会议和 2022 年 6 月 16 日公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

三、 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 6 日，公司募集资金专项账户余额为 519.96 元，在注销时账户余额已转入公司基本账户用于补充流动资金，转入基本账户后，该募集资金账户余额为 0 元。公司于 2022 年 12 月 6 日完成上述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，公司与光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、募集资金使用情况

1、2022 年度募集资金使用情况

公司 2022 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,355,935.00
加：利息收入	3,911.64
二、合计	15,359,846.64
三、已使用募集资金金额	15,359,326.68
其中：支付货款	15,359,326.68
四、注销专户时转回公司基本账户	519.96
五、销户时募集资金账户余额	0.00

公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

无。

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日