

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司

关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告

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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等要求，将公司 2022 年度股票发行募集资金的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 7 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议通过了《关于江苏德速智能机械股份有限公司 2022 年第一次〈股票定向发行说明书〉的议案》，且该方案于 2022 年 8 月 11 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次实际发行股份 227,272 股，发行价格每股人民币 88.00 元，共募集资金 19,999,936.00 元。缴存银行为中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区支行，账号为 10603001040017948（以下简称：“募集资金专户”）。

2022 年 8 月 30 日公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对江苏德速智能机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函（2022）2929 号）。定向发行新增股份于 2022 年 10 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

公司本次发行募集资金的缴存银行为中国农业银行常州武进高新技术产业开发区支行，账号为 10603001040017948。2022 年 9 月 14 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天衡验字（2022）00115 号），经审验：截至

2022年9月6日止，本次实际已定向发行人民币普通股227,272.00股，发行价格为每股88.00元，募集资金总额为人民币19,999,936.00元。

公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金全部存放于该三方监管账户中。公司已制定《江苏德速智能机械股份有限公司募集资金管理制度》。本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和《江苏德速智能机械股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。

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，也不存在提前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、募集资金使用情况

根据公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年第一次股票定向发行说明书》（修订稿）（公告编号：2022-037），本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，预计明细用途为支付职工薪酬。

公司2022年度募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、本次募集资金金额	19,999,936.00
本期期初募集资金余额	0
加：存款利息	8,771.75
加：理财收益	39,310.38
二、募集资金实际使用用途	
补充流动资金-支付职工薪酬	8,416,369.05
三、截至2022年12月31日募集资金金额	11,631,649.08
其中：募集资金专户余额	64,727.26
理财产品	11,566,921.82

四、使用闲置募集资金购买理财产品情况

2022年10月20日，公司分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过《关于利用闲置募集资金购买理财产品的议案》。2022年11月1日，公司使用闲置募集资金17,590,000元购买银行理财产品，截至2022年12月31日，公司已赎回上述理财共计6,062,388.56元，期间产生理财收益39,310.38元，理财产品余额11,566,921.82元。

五、变更募集资金使用用途情况

2022年度，公司未发生变更募集资金使用用途情况。

六、募集资金置换自有资金情况

2022年度，公司不存在募集资金置换自有资金情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，公司募集资金存放和管理严格遵守募集资金专户管理的要求，募集资金存放于开立的专项账户中。公司严格按照公司按照《非上市公司监督管理办法》《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，不存在募集资金使用违规行为。

江苏德速智能机械股份有限公司

董事会

2023年4月28日