

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司

2022 年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。

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规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，辽宁鑫众科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2022 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将相关情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年仅存续有 2021 年第一次股票定向发行募集资金的使用，基本情况如下：

2021 年 11 月 12 日公司召开第三届董事会第四会议，审议通过《关于公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案经 2021 年第三次临时股东大会审议通过。鑫众科技 2021 年第一次股票定向发行申请于 2022 年 2 月 28 日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对辽宁鑫众科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2022)440 号)。鉴于公司本次股票定向发行后股东累计超过 200 人，根

据《非上市公众公司监督管理办法》有关规定，公司已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请核准，并于2022年3月11日收到中国证监会受理通知(受理序号:220401)。2022年3月29日公司收到中国证监会《关于核准辽宁鑫众科技股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许{2022}629号)，核准公司定向发行不超过3,814,500股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格为1.75元/股，发行数量为3,442,500股，募集资金6,024,375.00元。募集资金经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月29日出具的中兴财光华验字(2022)第327008验资报告审验。本次定向发行新增股份于2022年05月23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

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《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对2021年第一次股票定向发行，山西证券股份有限公司与公司、浦发银行铁岭分行营业部(下称“浦发银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金账户存储情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，公司在浦发银行股份有限公司铁岭分行设立了募集资金专项账户。该账户仅用

于存储、管理股票发行的募集资金。截至 2022 年 4 月 18 日公司收到募集资金合计人民币:6,024,375.00 元，均存放在以下募集资金专户：

户名：辽宁鑫众科技股份有限公司

开户行：浦发银行铁岭分行营业部

账号：24210154500000478

公司按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《股票发行问答(三)》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

四、募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年第一次股票定向发行募集资金使用用途及使用金额如下表所示：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	6,024,375.00
变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00%
二、截至 2022 年 12 月 31 日募集使用情况	
(一) 2021 年度募集资金使用情况	
1、支出情况	6,026,333.34
日钢营口中板有限公司购买钢板	6,026,333.34
2、收入情况	1,958.34
利息收入扣除手续费净额	1,958.34

三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00
-----------------------------	------

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用不规范情形，公司已严格履行承诺，规范使用募集资金。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用符合《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定向发行业务规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日