

证券代码：872405

证券简称：景升股份

主办券商：长城证券

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定宁波景升明诚汽车科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于宁波景升明诚汽车科技股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2022 年 9 月 30 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露了《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-029）

2022 年 11 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）向公司出具了《关于对宁波景升明诚汽车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】3358 号）。

2022 年 11 月，公司完成本次股票定向发行的认购，本次股票发行数量为 2,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.50 元/股，募集资金总额为 5,000,000 元。募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 8 日出具的编号为中兴华验字（2022）第 020027 号的验资报告审验。截至 2023 年

6月30日本次募集资金存放情况如下：

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。

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
上海浦东发展银行宁波北仑支行	94070078801800005174	5,000,000.00	0.00

二、募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于2022年9月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《募集资金管理制度》的议案，并于2022年9月15日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露；《募集资金管理制度》于2022年9月30日提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。公司已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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金

本次募集资金设立募集资金专项账户，景升股份于2022年11月29日与长城证券股份有限公司、上海浦东发展银行宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》，公司严格执行《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》，确保募集资金按照《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	5,000,000.00

加：利息收入	711.69
减：手续费等	240.00
二、可使用募集资金金额（含利息）	5,000,471.69
三、募集资金支出合计	5,000,471.69
其中：支付货款	3510896.79
运输费	35,688.00
退货款	317,886.90
设备采购款	528,000.00
厂房建设预付款	608,000.00
四、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，景升股份募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。此外，募集资金的使用和管理不存在违规情况，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截止 2023 年 6 月 30 日，景升股份募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途的情况。

七、备查文件目录

- （一）募集资金台账
- （二）募集资金流水
- （三）支付凭证

(四)《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;

(五)《宁波景升明诚汽车科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宁波景升明诚汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日