

证券代码：837701

证券简称：融成智造

主办券商：东北证券

长春融成智能设备制造股份有限公司

2023 年半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》等法律法规规范性文件的有关规定，长春融成智能设备制造股份有限公司(以下简称“公司”、“融成智造”)董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

融成智造自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，具体情况如下：

(一) 股票发行募集资金情况

公司于 2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第七次会议、2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《定向发行说明书（自办发行）》等议案，2023 年 3 月 17 日公司取得了《关于同意长春融成智能设备制造股份有限公司股票定向发行股份登记的函》（股转函【2023】549 号），公司拟向公司董事长、总经理、控股股东和实际控制人霍箭东先生发行股份 1,631,874 股，发行价格为 6.30 元/股，募集资金 10,280,806.20 元。募集资金到位情况已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 14 日出具了容诚验字【2023】110Z0003 号验资报告。

(二) 募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第七次会议、2023 年第一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，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：

2023-007)。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在兴业银行长春分行高新支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：581160100100214264。上述专户未存放非募集资金或用作其他用途。2023年4月18日，公司与兴业银行长春分行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-------------------|---------------|
| 一、本次发行募集资金金额 | 10,280,806.20 |
| 加：利息净收入（扣除银行手续费等） | 2,507.18 |
| 二、本期可使用募集资金金额 | 10,283,313.38 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 10,280,483.20 |
| 其中： | |
| 1、供应商采购款 | 7,583,087.93 |
| 2、员工工资 | 2,697,395.27 |
| 四、注销时余额转入基本户 | 2,830.18 |
| 五、注销时募集资金账户余额 | 0.00 |

（五）是否存在变更募集资金用途的情况

报告期内，公司按照募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2023 年半年度严格按照《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》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

长春融成智能设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日