

证券代码：837768

证券简称：宇超股份

主办券商：东吴证券

宇超电力股份有限公司

关于 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《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》等业务规则的有关规定，宇超电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 25 日，宇超电力股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<宇超电力股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的议案》，公司拟向 5 名外部投资者发行股数 1096 万股，发行价格为 5.00 元/股，预计募集资金总额不超过 5480.00 万元，募集资金用途为偿还银行贷款。该方案于 2022 年 11 月 10 日经公司 2022 年度第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对宇超电力股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3589 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

上述募集资金已由认购对象按认购协议的约定，于 2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 20 日期间存入公司名下中国银行宜兴丁蜀支行募集资金专户（账号 493678589767），经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000807 号）。2023 年 1 月 20 日，公司股票发行新增股份挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

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，公司制定并修改了《募集资金管理制度》。第二届董事会第二十八次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，并在全国股转系统信息披露平台发布《募集资金管理制度》（公告编号：2021-049）。根据《募集资金管理制度》规定，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。公司严格按照全国股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。公司不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。

对于公司2022年第二次股票发行，公司在中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行设立了募集资金专项账户，同时与东吴证券股份有限公司、开户银行签订了《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》及其他相关规定。公司未提前使用募集资金。募集资金专项账户情况如下：

户名	宇超电力股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行
账号	520977141662

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金用途为偿还银行贷款，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（2023年2月17日），募集资金54,800,000.00元全部用于偿还银行贷款，其中：由于公司在验资完成且签订《三方监管协议》之前，已经以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金合计12,800,000.00元，所以账户余额中12,800,000.00元用于置换已预先偿还的银行贷款。资金置换相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

公司于2023年2月注销募集资金账户时，结余利息7,480.43元；公司将上述结余利息已全部转入公司一般存款账户用于补充流动资金，并于2023年2月17日完成募集资金专户的注销手续。至此，公司与东吴证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行签订的《三方监管协议》随之终止。

截至2023年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如

下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	54,800,000.00
二、募集资金账户资金的增加项	7480.43
其中：利息收入	7480.43
三、募集资金账户的减少项（偿还银行贷款）	54,800,000.00
其中：（一）偿还中国银行宜兴丁蜀支行 500 万	5,000,000.00
（二）偿还中国银行宜兴丁蜀支行 1150 万	11,500,000.00
（三）偿还江苏宜兴农村商业银行宜兴陶都支行 950 万	9,500,000.00
（四）偿还无锡农村商业银行宜兴支行 1000 万	10,000,000.00
（五）偿还中信银行宜兴支行 600 万	6,000,000.00
置换资金	12,800,000
专户注销时转回基本户金	7,480.43
四、募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募资资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《公司法》、《证券法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

宇超电力股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日