

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司 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》等有关规定常州市韞昊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日，公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行壹次定向发行，具体股票发行情况如下：

1、2022年12月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，2023年1月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2023年2月6日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2023〕235号），对公司本次股票发行无异议。本次股票

发行 600,000 股。

3、本次发行对象共 1 人，为自然人投资者石坚弼先生，每股发行价格为 1.10 元，由发行对象以现金方式认购，认购总股数 600,000 股，缴款资金总额为人民币 660,000.00 元。本次股票发行经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 2 月 28 日出具了苏亚锡验【2023】1 号《验资报告》，审验确认：截至 2023 年 2 月 17 日止，公司此次股票发行，募集资金共计 660,000.00 元，已缴足到位。

4、2023 年 4 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-010）。2023 年 4 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000016812），确认公司已于 2023 年 4 月 7 日完成新增股份的登记，新增股份登记的总量为 600,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 600,000 股，无限售条件流通股数量为 0 股。

二、募集资金存放管理情况

1、为规范公司的募集资金管理，保护投资者合法权益，2023 年 1 月 29 日，公司在中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行开立了募集资金专用账户（账号为 10618101040219719），并建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确和细化。

2、2023 年 3 月 2 日，公司与开源证券股份有限公司、中国农业

银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并向股转公司进行了报备。

三、募集资金实际使用情况

截至报告期末，公司本次股票定向发行募集资金已使用总额：0.00 元，募集资金余额：660,561.10 元。

募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金总额	660,000.00
加：利息收入	561.10
二、已使用募集资金总额	0.00
1、补充流动资金	0.00
其中：支付供应商货款	0.00
支付公司日常经营活动开销	0.00
2、购买资产	0.00
三、募集资金余额	660,561.10

四、变更募集资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金用途，未使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》及监管机构的相关规定管理和使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况；不存在募集资金

被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用的情况；不存在使用募集资金持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司的情况；不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情况；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金的存放与使用符合《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》等相关规定及《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》等有关法律法规，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在其他变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2023年8月18日