

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

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》、《优先股试点管理办法》、《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则》等相关规定，山东海纳智能装备科技股份有限公司（曾用名为济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具了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

2022年2月9日，第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<非公开发行优先股预案>的议案》等与优先股发行相关的议案，并于2022年2月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次定向发行优先股总数10.00万股，募集资金人民币1,000.00万元。募集资金用于投入公司的“企业自动化转型升级”项目建设。

2022年6月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司优先股发行无异议的函》【股转系统函（2022）1435号】。截至2022年7月7日，公司实际募集资金10,000,00.00元。2022年7月7日，公司、主办券商、中国建设银行股份有限公司济宁分行（以下简称“建设银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022年7月8日，山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《优先股募集资金到位情况专项审验报告》（编号：健诚专审字【2022】第056号）对本次募集资金到位情况进行审验确认。

2022年8月2日，公司本次发行优先股完成股份登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公司实际，经公司第二届董事会第六次会议、公司2022年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募

集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行账号	截至 2023 年 6 月 30 日余额	备注
山东海纳智能装备科技股份有限公司	建设银行	37050168860109164229	18,352.83	

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本期募集资金的实际使用情况

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二條所述在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用完毕，结余 18,341.08 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	18,341.08
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	61.75
减：手续费	50.00
二、本期可使用募集资金金额	18,352.83
三、本期实际使用募集资金金额	0.00
四、期末余额	18,352.83

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金使用用途的情况。公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《优先股试点管理办法》、《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则》等有关规定。

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日