

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：安信证券

西安正昌电子股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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。

西安正昌电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《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指南》等有关规定，对 2023 年半年度募集资金存放与实际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

1、募集资金金额及到位时间

经公司第三届董事会第十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会批准，公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司等 3 名合格投资者发行人民币普通股 1,200 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.46 元，募集资金总额为人民币 17,520,000.00 元。

公司于 2023 年 5 月 26 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意西安正昌电子股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】1049 号）。

本次发行募集资金已于 2023 年 6 月 8 日全部到位，缴存银行为招商银行西安朱雀大街支行（账号：129906786210235，为公司专门开设的募集资金专项账户）。2023 年 6 月 9 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2023XAAA4B0312 号）。

公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2023年7月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、募集资金使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》和《股票定向发行情况报告书》，本次股票发行所募集资金全部用于补充公司流动资金，以增加公司资本规模，提高公司的资金实力、整体盈利能力和抗风险能力，保障公司未来稳定可持续发展。

公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二项规定，在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后即开始使用募集资金，截至2023年6月30日，公司本次募集资金专户资金存放及使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额（1）	17,520,000.00
发行费用（2）	415,100.00
募集资金净额（3）=（1）-（2）	17,104,900.00
利息收入（4）	1,399.97
募集资金用途：	
其中：补充流动资金	9,350,495.28
合计（5）	9,350,495.28
截至2023年6月30日募集资金账户余额 （6）=（3）+（4）-（5）	7,755,804.69

3、募集资金期末余额

截至2023年6月30日，募集资金账户期末余额7,755,804.69元。

二、募集资金管理情况

公司按照股票发行说明书、股票发行情况报告书规定的用途使用募集资金，并按照财务制度进行管理。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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指南》的规定建立了募集资金管理的内部控制制度、设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更和管理进行规定。其中，公司《募集资金管理制度》已

于 2019 年 9 月 9 日经第二届董事会第六次会议审议通过，并于 2019 年 9 月 26 日经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

公司与主办券商及招商银行股份有限公司陕西省分行签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2023 年 5 月 30 日在招商银行西安朱雀大街支行开设募集资金专项账户，账户名称为西安正昌电子股份有限公司，账号为：129906786210235，该专户仅用于存放募集资金用途，不得存放非募集资金或用作其他用途。

三、变更募集资金用途情况

2023 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用按计划实施，募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

五、公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日