

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

河北万杰机械科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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》等相关规定，河北万杰机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年半年度的募集资金使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共开展一次股票发行。针对这次股票发行募集资金情况进行核查并发表如下意见：

公司于 2022 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，公司发行股数不超过 6,000,000 股，每股价格为人民币 2.5 元，由公司 4 位董事认购，发行募集资金总额 15,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金，该方案于 2022 年 1 月 29 日在公司 2022 年第一次临时股东大会上审议通过。

2022 年 3 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河北万杰机械科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕620 号）。

公司于 2022 年 3 月 21 日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）上披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-012）。

2022 年 4 月 23 日，经中兴财光华审验字（2022）第 111002 号《验资报告》验证，截至 2022 年 4 月 23 日止，公司已收到本次股票发行所募集的资金 15,000,000.00 元，上述资金存入公司在招商银行股份有限公司唐山分行开立的募集资金专项账户（账号：315900352810955）。

2022 年 5 月 27 日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）公司募集资金管理制度情况

公司于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2022 年 1 月 14 日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）上披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）。2022 年 1 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 6 月 30 日，2023 年募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	募集资金总额（元）	募集资金账户余额（元）
招商银行股份有限公司唐山分行	315900352810955	15,000,000.00	6,101,513.87

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况为如下：

一、募集资金总额	15,000,000.00
二、利息收入	246,243.01
三、累计使用情况	9,144,729.14
四、募集资金账户余额	6,101,513.87

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司募集资金用于补充流动资金，用途未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

河北万杰机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日