

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

## 湖南阳东电瓷电气股份有限公司

### 2023年上半年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。

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》等相关规定，湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司2023年上半年募集资金的使用情况进行了自查，并编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022年10月14日，湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，并于2022年11月9日召开第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于〈湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。2022年11月3日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次定向发行股票总数为4,500,001股，发行价格为人民币2.40元/股，募集资金总额为10,800,002.40元，均为现金认购，募集资金用途为偿还银行贷款。

公司于2022年12月7日收到了全国股转公司出具的《关于对湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3613号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

截至2023年1月20日，本次定向发行股票募集资金10,800,002.40元已全部到位。2023年2月10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字（2023）第27-00001号《验资报告》。

## 二、募集资金制度建立及管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

### （二）募集资金专项账户管理情况

2023年2月15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醴陵市支行（中国农业银行股份有限公司醴陵城南分理处隶属于中国农业银行股份有限公司醴陵市支行）签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

该账户基本信息如下：

户名：湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金专户

开户行：中国农业银行股份有限公司醴陵城南分理处

账号：18156701040006558

## 三、募集资金的实际使用情况

截止2023年6月30日，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，并已将募集资金专用账户销户。募集资金**10,800,002.40**元全部用于偿还银行贷款及支付相关银行手续费，具体情况如下：

项目	金额(元)
<b>一、募集资金总额</b>	<b>10,800,002.40</b>
<b>二、募集资金账户资金的增加项</b>	<b>3,831.99</b>
其中：利息收入	3,831.99
<b>三、募集资金账户的减少项</b>	<b>10,790,323.00</b>
其中：（一）偿还农村商业银行股份有限公司城区支行贷款	5,000,000.00

(二) 偿还中国农业银行股份有限公司醴陵支行贷款	5,790,000.00
对公结算账户维护费	198.00
购买转账支票费	25.00
付农村商业银行贷款跨行手续费	100.00
<b>四、募集资金结余余额</b>	<b>13,511.39</b>

公司已于2023年3月10日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金专户余额13,511.39元（其中3,831.99为利息收入）已转入至公司基本户。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

#### **四、变更募集资金用途的情况**

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。

#### **六、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》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2023年8月24日