

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

关于 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。

陕西众力通用电器股份有限公司（以下简称“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业务规则（试行）》、《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，对公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行认真核查：

一、募集资金基本情况

公司自2016年5月16在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，已完成两次股票定向发行募集资金。其中，公司2017年第一次股票定向发行募集资金已于2020年使用完毕，其募集资金存放与实际使用情况专项报告已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司第二次股票定向发行募集资金基本情况如下：

公司分别于2021年8月31日召开第二届董事会第十六次会议、2021年9月15日召开2021年第四次临时股东大会，会议审议通过了《陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行说明书（第四次修订版）》的议案，该方案中确定了公司向特定对象陕西群力电工有限责任公司、

陕西凌云电器集团有限公司以及陕西关中科技协同创新发展基金合伙企业（有限合伙）发行普通股不超过1,500万股（含1,500万股），每股发行价格为人民币2.01元，共募集资金3,015万元。本次募集资金用途为：5,150,000元用于偿还陕西群力电工有限责任公司借款/贷款，25,000,000元用于“固体继电器产业化项目”建设，以上内容分别详见公司于2021年8月31日和2021年10月12日在（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》和《股票定向发行认购公告》。2021年8月9日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于对陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕2843号）。

2021年10月20日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《股票发行认购结果公告》，募集资金3015.00万元已于2021年10月19日全部缴款至募集资金专户。上述募集资金缴款情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为中审亚太验字（2021）第021268号《验资报告》，本次定向发行新增股份于2021年12月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

2021年10月29日与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司宝鸡分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

(1) 募集资金原用途介绍：

根据公司于2021年8月31日在（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》，本次定向发行募集资金总额30,150,000元，其中5,150,000元用于偿还银行借款/贷款，25,000,000元用于“固体继电器产业化项目”建设。

(2) 本次募集资金实际使用情况：

截至2023年06月30日，本次募集资金已使用19,187,830.56元（含利息支出），募集资金专项账户余额为11,234,460.54元（含利息收入）。公司本次募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）
一、账户资金合计	30,422,291.10
其中：募集资金总额	30,150,000.00
利息收入	272,291.10
三、减：募集资金使用合计	19,187,830.56
其中：偿还流动资金贷款（中国银行）	5,150,000.00
固态继电器批产项目建设（2021年）	4,219,578.30
固态继电器批产项目建设（2022年）	5,467,801.34
固态继电器批产项目建设（2023年1-6月）	1,566,957.85
补充流动资金（2023年1-6月）	2,782,567.57
手续费	925.50
三、账户资金结余	11,234,460.54
四、2023年06月30日募集资金余额	11,234,460.54

(1) 本次募集资金5,150,000.00元于2021年偿还中国银行短期贷款；

(2) 本次募集资金11,254,337.49元用于“固态继电器批产”项目二期相关业务支出。其中，其中包含使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为4,035,218.30元。

(3) 本次募集资金2,782,567.57元改变资金用途，用于补充流动资金。

(4) 本次募集资金利息收入272,291.10元，手续费支出925.50元；

截至2023年06月30日，募集资金账户结余金额为11,234,460.54元。

四、变更募集资金使用情况

1、根据公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》，本次定向发行募集资金总额30,150,000元，其中5,150,000元用于偿还银行借款，25,000,000元用于“固体继电器产业化项目”建设。

但由于公司经营发展需要，在完成认购之前，公司已于2021年10月12日偿还陕西群力电工有限责任公司借款；因此，该次定向发行募集资金变更了部分募集资金用途，由偿还陕西群力电工有限责任公司借款变更为偿还中国银行短期借款5,150,000元。

偿还的中国银行短期借款，借款总金额为10,000,000元，于2021年年底到期。该项借款事项于2021年3月31日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过（公告编号：2021-013），于2021年4月28日2020年年度股东大会审议通过（公告编号：2021-027）。该笔借款实际已用于补充流动资金。

本次募集资金变更使用用途事项已通过于2021年11月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议及2021年12月13日召开的2021年第五次临时股东会审议。详见公司于2021年11月26日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-051）。

2、根据项目资金已使用情况及未来将采购设备计划的预计，为提高资金使用效率，公司将募集资金中2,787,567.57元资金用途进行变更，由原项目建设用变更为补充流动资金。

变更原因：（1）经预算项目结余未采购设备所需资金及账户结余资金，定增项目资金尚有部分结余；（2）目前，公司“固体继电器项目”部分可供货规格产品订单需求增加，产品生产所需流动周转资金随之增加，为满足近期光继电器生产资金需求及必要零件储备要求，公司将项目现阶段已采购设备结余资金变更使用用途，提高资金使用率，促进公司经营发展。

具体用途为：该部分资金计划全部用于产品生产零件采购支出。

该变更资金用途事项不影响“固体继电器产业化项目”二期建设。

本次募集资金变更使用用途事项已经于2023年2月16日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议及2023年3月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2023年2月20日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-003）。

截至本报告签署日，公司未违规变更募集资金使用用途，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集

资金的情形。

五、募集资金置换预先投入募投项目资金的情况

本次募集资金拟使用25,000,000元用于“固体继电器产业化项目”建设，为保障项目建设的顺利推进，公司根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入，金额合计为4,035,218.30元。公司以募集资金置换公司在募集资金到位前使用自有资金对募投项目投入的4,035,218.30元。该事项已于2021年11月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议以及2021年12月13日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。详见公司于2021年11月26日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》（公告编号：2021-050）。

主办券商对公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项进行了核查，发表了核查意见，详见2021年11月26日于全国中小企业股份转让系统披露的《开源证券股份有限公司关于陕西众力通用电器股份有限公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《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定向发行规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2023年8月24日