

苏州通锦精密工业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的 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有限责任公司发布的《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》等有关规定，苏州通锦精密工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2023 年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行，第 1 笔募集资金 12,000,000.00 元。截止 2022 年 12 月 31 日，该笔募集资金余额为人民币 635,256.41 元；第 2 笔募集资金 5,373,000 元，截止 2022 年 12 月 31 日，该笔募集资金余额为人民币 0.00 元。

第 1 次股票发行公司分别于 2018 年 6 月 8 日和 2018 年 7 月 2 日召开第一届董事会第十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议

通过了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 200 万股，每股价格为人民币 6.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1,200 万元。2018 年 9 月 18 日，根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏亚苏验【2018】19 号的《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 12,000,000.00 元。对上述增资事项进行了验证。2018 年 10 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3433 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

第 2 次股票发行公司分别于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《苏州通锦精密工业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 135 万股，每股价格为人民币 3.98 元，预计发行募集资金总额不超过 537.3 万元。2021 年 6 月 16 日，根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏亚苏验【2021】20 号的《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 537.3 万元。对上述增资事项进行了验证。2021 年 6 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于苏州通锦精密工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕1527 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2018 年 6 月 8 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经 2018 年第三次临时股东大会审议批准通过；《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限。决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。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。

2018 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 10 日，公司收到投资者缴入的投资款 12,000,000.00 元，存放于中国建设银行苏州浒关开发区支行，账号 32250110072300000203，该账户为存放此次募集资金的专项账户。公司于 2018 年 9 月 14 日与中国建设银行股份有限公司、华安证券签订了募集资金三方监管协议。

2021 年 6 月 10 日，公司收到投资者缴入的投资款 5,373,000.00 元，存放与中国农业银行股份有限公司苏州浒墅关经济开发区支行，账号 10541901040016250，该账户为存放此次募集资金的专项账户。公司于 2021 年 6 月 23 日与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、华安证券签订了募集资金三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

依据第一次发行的《股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充流动资金和新厂房智能装配展厅的建设。具体情况如下：

发行募集资金主要用途	本次拟使用募集资金规模（元）
补充流动资金	10,500,000.00
智能装配展厅建设	1,500,000.00
合计	12,000,000.00

2023年半年度，公司第1笔募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	12,000,000.00
减：以前年度使用募集资金金额扣除利息收入的净额	11,117,037.18
年初募集资金账户余额	635,256.41
2023年半年度使用募集资金总额	0.00
募集资金使用具体用途：	
智能装配展厅改造	0.00
减：支付银行手续费	720.00
加：收到利息收入总额	791.21
募集资金结余金额	635,327.62

依据第二次发行的《股票发行方案》，本次募集资金主要用于补充流动资金，具体情况如下：

发行募集资金主要用途	本次拟使用募集资金规模（元）
补充流动资金	5,373,000.00

合计	5,373,000.00
----	--------------

公司第 2 笔募集资金已于 2022 年使用完毕，账户已注销。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

五、变更募投项目的资金使用情况

2023 年 1-6 月，公司无变更募投项目的资金使用情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施，已按规定进行了审议并公开披露。本公司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。

苏州通锦精密工业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日