

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司

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。

根据《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指南》《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，福建成达兴智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将本公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况做专项说明如下：

一、核查范围

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况涉及一次股票定向发行，即 2021 年第二次股票定向发行。

二、募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《云南成达兴智能科技股份有限公司 2021 年第二次股票定向发行说明书的议案》，在该方案中公司拟发行股份数量不超过 8,475,000 股，每股发行价格为人民币 2.40 元，预计募集资金总额不超过 20,340,000.00 元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金。2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关议案。公司于 2021 年 12 月 31 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对云南成达兴智能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕4282 号）。截至 2022 年 4 月 10 日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计 20,340,000.00 元，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验字〔2022〕第 190002 号《验资报告》。

本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理、提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理制度》，并于 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会对该制度进行修订。《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更以及募集资金的管理与监督的要求，对公司募集资金进行规范管理。

2022 年 4 月 14 日，公司与兴业银行股份有限公司昆明分行、华福证券有限责任公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对此次发行募集资金采取专户存储、专款专用。公司募集资金存放于兴业银行股份有限公司昆明经开区支行，银行账号为 471140100100183172。

四、募集资金实际使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司本次定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,340,000.00
加：利息收入扣除手续费净值	5,336.16
二、可使用募集资金金额	20,345,336.16
三、募集资金实际使用金额	20,345,314.69
其中：补充流动资金	20,345,314.69
四、2023 年 6 月 30 日募集资金余额	21.47

五、变更募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023 年半年度，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，不存在违规存放与使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整履行了相

关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日