

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

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《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司2023年半年度股票发行所募集资金的存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年12月29日、2023年1月19日召开了第六届董事会第十二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈湖南凯斯机械股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》等议案。公司于2023年5月17日收到中国证监会核发的《关于同意湖南凯斯机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1021号）。公司向特定对象发行股票1,464,129股新股，发行价格为每股6.83元，募集资金总额10,000,001.07元，全部用于补充公司流动资金。本次发行经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年5月19日出具“众环验字(2023)1100013号”验资报告。本次定向发行新增股份于2023年5月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，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。针对本次股票定向发行公司已设立募集资金专项账户,并与财信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司安乡支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

三、募集资金存放情况

公司将全部募集资金10,000,001.07元存放于开立的募集资金专项账户,账户信息如下:

开户名:湖南凯斯机械股份有限公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司安乡支行

银行账号:43050168726000000257

四、募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)
1、募集资金总额	10,000,001.07
2、使用募集资金总额	3,777,435.25
其中:银行手续费	820.60
支付供应商	2,316,421.02
支付工资	1,460,193.63
3、利息收入	2,021.00
4、剩余募集资金总额	6,224,586.82

五、变更募集资金用途的情况

报告期内,公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

七、关于公司募集资金存放及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定向发行规则》以及《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》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与实际使用募集资金的情况。

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2023年8月25日