

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 29 日和 2022 年 10 月 14 日分别召开第一届董事会第十一次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈江苏省设备成套股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟定向发行股票 100 万股，每股人民币 10.51 元，募集资金人民币 1051 万元，由控股股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司认购，募集资金拟用于信息化系统建设项目。

2023 年 1 月 30 日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意江苏省设备成套股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]157 号），同意公司本次股票定向发行不超过 100 万股股份。

本次募集资金存入公司在中国工商银行股份有限公司南京城北支行开立的募集资金专用账户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 9 日出具《江苏省设备成套股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）第 00012 号）予以审验确认。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，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流程，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，针对公司本次定向发行，公司在中国工商银行股份有限公司南京城北支行设立了募集资金专项账户，该账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司南京城北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（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。

本次募集资金专户信息如下：

户名：江苏省设备成套股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南京城北支行

银行账号：4301010929161888856

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的募集资金专户，截止 2023 年 2 月 6 日本次定向发行所募集资金合计人民币 10,510,000.00 元，均已存入上述账户。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已经披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,510,000.00
加：截至 2023 年 6 月 30 日银行利息净收入（扣减银行手续费等）	48,061.52
二、可使用的募集资金金额	10,558,061.52

三、募集资金实际使用用途	0.00
四、截至 2023 年 6 月 30 日结余金额	10,558,061.52

四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无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

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。

六、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，募集资金使用与管理符合《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股票定向发行规则》等相关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日