

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转系统”)《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》、《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》(以下简称《股票发行问题解答(三)》)、《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》(以下简称《监管指引第3号》)等法律法规的相关规定,西部电缆股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会编制了截至2023年06月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

2021年10月22日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于<西部电缆股份有限公司股票定向发行说明书>》议案,并经过2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年7月26日,公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于对西部电缆股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]1689号)。

2022年8月19日,公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于<西部电缆股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定)>》,并经过2022年第六次临时股东大会审议通过。

公司于2022年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)》,在该方案中确定公司拟向2名机构投资者和2名自然人投资者发行股份数量16,520,000股,每股价格为人民币4.50元,募集资金总额74,340,000.00元。

公司于2022年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《股票定向发行认购结果公告》,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票资金到位情况进行了验证,并于2022年9月27日出具了希会验字(2022)0044号《验资报告》。

截至2023年06月30日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金(元)	募集资金余额(元)
中国银行西安北二环锦园支行	103701472911	74,340,000.00	407.81
中国银行西安北二环锦园支行	102901431781	0.00	5.66

二、募集资金管理情况

根据《股票发行问题解答（三）》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》，并经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。由于此次募集资金使用涉及注入公司子公司的情形，因此公司签署募集资金三方监管协议的同时子公司西部电缆陕西有限公司将一并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以保证对募集资金使用的监管。公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

截至2023年06月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	74,340,000.00
加：募集资金账户利息收入	151,987.61
二、可使用募集资金金额	74,491,987.61
三、募集资金实际使用金额	74,491,574.14
其中：1、补充流动资金(采购原材料)	53,684,125.66
2、中介机构费用	806,000.00
3、支付手续费	1,448.48
4、偿还银行贷款/借款	20,000,000.00
四、截至2023年06月30日余额	413.47

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在募集资金用途变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《公司法》、《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》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金使用违规的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金的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股票定向发行规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

七、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2023年8月28日