

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江隆源装备科技股份有限公司

### 关于 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有限责任公司发布的《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，浙江隆源装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行基本情况

2022年10月28日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《2022年第一次股票发行方案》，该议案于2022年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江隆源装备科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]3488号）确认，公司发行5,780,000股。此次股票发行价格为人民币7.00元/股，募集资金总额为人民币40,460,000.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的信会师报[2022]第ZF11362号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户储存，与发行时的主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》并向监管部门报备，《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，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

#### （一）募集资金专用账户基本信息

账户名称：浙江隆源装备科技股份有限公司

开户银行：杭州银行桐庐支行

开户账号：3301040160021970960

#### （二）募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》等相关规定，公司完成了募集资金专项账户的注销手续，并于2023年6月21日披露了《浙江隆源装备科技股份有限公司关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-015）。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

### 四、募集资金的实际使用情况

#### （一）半年度募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）	
募集资金总额	40,460,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	40,460,000.00	
加：利息收入	4,939.01	
加：理财产品收益（如有）	23,978.34	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年 半年度
1、偿还银行贷款/借款	29,000,000.00	0
2、支付采购货款	11,488,605.23	9,765,692.76
3、销户时转出	312.12	312.12
截至2023年6月30日募集资金余额	0	

#### （二）募投资金使用的其他情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于拟使用闲置募集资金委托理财的议案》，根据该议案，为了最大限度提高公司募集资金使用效率及收益水平，

增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金不超过 1,000 万元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品获得额外的资金收益。自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日，资金可循环使用。

2023 年半年度公司投入购买保本型短期理财产品的单日最高余额为人民币 800 万元，均已到期赎回。

## 五、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。

## 六、结论性意见

公司董事会认为：2023 年度半年度，公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已经使用募集资金 40,488,605.23 元，本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户，未存在存放和使用募集资金违规的情形。

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日