

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司 关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈山西汾西电子科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案、《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉议案》、《关于公司拟设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并经 2021年2月18日2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司2021年3月16日出具的《关于山西汾西电子科技股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函【2021】661号），公司2021年定向发行新增股份于2021年5月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述定向发行7,672,000股普通股股票，发行价格为1.288元/股，共募集资金9,881,536.00元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月16日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字【2021】第ZK10100号），确认募集资金到账。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山西汾西电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并

经公司第二届第八次董事会会议和2019年年度股东大会审议通过。

2、募集资金的存储情况

2021年3月31日，公司与中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。开户行为中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行。公司全部募集资金存放于公司银行账户，详情如下：

开户银行	银行账号	账户名称
中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行	0502126029200259779	山西汾西电子科技股份有限公司

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项 目		金额（元）
募集资金总额		9,881,536.00
募集资金净额		9,881,536.00
募集资金使用		9,895,093.23
其中：补充流动资金	购买原材料、设备	6,558,666.00
	职工薪酬及社保费用	1,805,321.74
	支付各项税费	1,137,162.32
	办公生产场地租赁及水电力费	0.00
市场开发	差旅费	152,596.46
	业务招待费	0.00
	产品宣传费	0.00
研发投入	外聘研发人员的工资薪金和五险一金费用	241,346.71
	用于研发活动的工具及设备费用	0.00
加：利息净收入		13,559.86
注销专户时转回公司基本账户		2.63
注销时募集资金余额		0.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

根据公司2021年3月12日披露的《股票定向发行说明书》（修订稿），本次

发行的募集资金用途为：

单位：人民币元

序号	用途	拟投入金额 (元)	用途	金额
1	补充流动资金	6,000,000	购买原材料、设备	4,000,000
			职工薪酬及社保费用	1,000,000
			支付各项税费	500,000
			办公生产场地租赁及水电力费	500,000
2	市场开发	1,000,000	差旅费	400,000
			业务招待费	500,000
			产品宣传费	100,000
3	研发投入	2,881,536	外聘研发人员的工资薪金和五险一金费用	2,500,000
			用于研发活动的工具及设备费用	381,536
合计		9,881,536		9,881,536

公司因业务发展需要，为提高公司募集资金的使用效率，公司在实际使用股票发行募集资金时，存在变更部分募集资金使用用途，变更具体表现为在本次发行方案规定的用途内部进行变更，不存在超出本次股票发行方案披露用途之外的情形，具体变更情况如下：

单位：人民币元

序号	用途	拟投入金额 (元)	用途	变更前金额 (元)	变更后金额 (元)
1	补充流动资金	6,000,000	购买原材料、设备	4,000,000	6,558,666.00
			职工薪酬及社保费用	1,000,000	1,805,321.74
			支付各项税费	500,000	1,137,162.32
			办公生产场地租赁及水电力费	500,000	0.00
2	市场开发	1,000,000	差旅费	400,000	139,039.23
			业务招待费	500,000	0.00
			产品宣传费	100,000	0.00
3	研发投入	2,881,536	外聘研发人员的工资薪金和五险一金费用	2,500,000	241,346.71
			用于研发活动的工具及设备费用	381,536	0.00
合计	-	9,881,536		9,881,536	9,881,536.00

公司于2022年2月28日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，2022年3月15日召开了2022年第一次临时股东大会，分别审议并通过《关于追认募集资金用途变更的议案》。

公司存在部分募集资金用途在《关于追认募集资金用途变更的议案》经第三届董事会第四次会议通过前变更募集资金使用用途的情形。

五、募集资金专用账户注销情况

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司于2023年08月25日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2023年 08月 29日