

证券代码：874062

证券简称：飞尔股份

主办券商：财通证券

上海飞尔汽车零部件股份有限公司 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》等有关规定，按照公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，上海飞尔汽车零部件股份有限公司(以下简称公司、飞尔股份)董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 19 日公司召开了第三届董事会第十次会议及 2023 年 5 月 10 日公司召开了 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<上海飞尔汽车零部件股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案。

2023 年 6 月 9 日，公司收到全国股转公司关于对上海飞尔汽车零部件股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转函〔2023〕1127 号）

根据《股票定向发行说明书》，公司采用定向发行方式发行人民币普通股，发行数量不超过 3,908,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.5 元，本次股票发行所募集的资金全部用于补充流动资金。本次发行已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验【2023】333 号《验资报告》，本次股票发行实际募集资金 13,118,000 元。

二、募集资金管理情况

公司第三届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户及签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。

公司已开立募集资金专项账户的具体信息如下：

账户名称：上海飞尔汽车零部件股份有限公司

开户行：上海农村商业银行股份有限公司郭桥支行

账号：50131000950743098

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募

集资金的情形，也不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次股票定向发行实际募集资金 13,118,000元，本次募集资金的用途为补充流动资金。

截至 2023年6月30日公司募资金使用情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金总额	13,118,000.00
加：利息收入（活期利息）	311.75
二、募集资金使用	0
三、募集资金余额	13,118,311.75

截至本专项核查报告出具日，公司使用募集资金不存在以下情形：

- 1、在取得股转系统定向发行无异议函之前使用股票发行募集资金；
- 2、用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或赠与他人、委托理财等财务性投资；
- 3、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；
- 4、用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；
- 5、通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；
- 6、募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益；
- 7、发行募集资金用途投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房

地产开发业务、涉及购置工业楼宇或办公用房、用于宗教投资。

四、变更募集资金用途的情况

截至本报告出具日，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

公司2023年半年度募集资金存放与使用符合《公司法》《证券法》《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股票定向发行规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司2023年半年度不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在提前使用募集资金的情况，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、备查文件

上海农村商业银行股份有限公司出具的 2023 年 6 月《账户明细对账单》。

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日