

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

## 宁波三峰机械电子股份有限公司

### 关于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。

#### 一、 募集资金基本情况

2023年11月6日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2023年11月22日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行数量3,333,332股（含3,333,332股），每股价格为人民币6.00元，募集资金金额19,999,992.00元。公司于2023年12月4日取得《关于对宁波三峰机械电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕3208号）。2023年12月8日，发行对象按照认购要求将认购金额全部缴纳到账。2023年12月12日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0045号）。

2023年12月25日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度建立情况

公司已经按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定建立《募集资金管理制度》并披露，该制度已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经2023年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了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。

### （二）募集资金账户及三方监管协议签订情况

2023年12月13日，公司与浙商证券股份有限公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司宁波西郊支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司建立了募集资金存储专户，存储银行为中国建设银行股份有限公司宁波西郊支行，存储账户为33150199504100000900。上述专户专门为本次募集资金设立，除了本次股票发行的募集资金净额，不存在其他资金往来。

## 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

### （一）、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金19,999,992.00元用于补充流动资金。

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	19,999,992.00
加：利息收入	1,511.13
二、募集资金账户总额	20,001,503.13
减：募集资金支出	3,997,919.79
其中：支付工资及供应商货款	3,997,839.83
电汇手续费	79.96
三、截至2023年12月31日募集资金余额	16,003,583.34

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2024年3月8日