

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

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

2022年7月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，并于2022年8月6日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于福建佰源智能装备股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等股票发行相关的议案。

根据《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金拟用于补充流动资金，根据《股票定向发行情况报告书》，公司本次股票发行认购对象合计6名，均为新增合格自然人投资者。本次股票定向发行2,100,000股普通股股票，发行价格为每股5.80元，募集资金总额为人民币12,180,000元。

2022年8月12日，公司收到全国股转公司关于对福建佰源智能装备股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转函〔2022〕2751号）。

2022年8月18日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字（2022）第000041号《验资报告》。截至2022年8月17日止，佰源装备公司已收到苏怀蓝、蔡锦明、黄朝希、陈文胜、吴琦、张养生6位自然人股东以货币资金认缴的新增注册资本合计人民币贰佰壹拾万元。

公司本次定向发行新增股份于2022年8月26日起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

2022年7月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，并于2022年8月6日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》，该制度对股票发行募集资金的存出、使用、变更、管理和监督做出了

规定，明确了募集资金使用的管理要求。公司在兴业银行股份有限公司泉州分行设立本次募集资金专户，2022年8月19日，主办券商、公司与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司已严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已披露的用途使用。

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，存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司本次发行所募资金使用情况如下：

项 目		截止 2023 年 12 月 31 日
一、募集资金总额		12,180,000.00
加：利息收入（活期利息）		12,230.18
二、募集资金使用		12,190,562.97
补充流动资金	支付供应商货款	12,190,445.27
	支付银行服务款	117.70
三、注销时结余利息转回公司基本户		1,667.21
四、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金剩余		0.00

2023年4月7日公司将募集资金账户余额（利息）转入基本户，并于同日完成了募集资金专项账户的注销手续。

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

《福建佰源智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的专项核查报告》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2024年3月19日