

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防股份有限公司

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9月9日，公司分别召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<山西毅圣数智消防股份有限公司定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份发行认购协议〉的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专项账户三方监管协议>的议案》等股票发行相关议案。2022年9月26日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。全国股转公司于2022年10月12日向公司出具了《关于对山西毅圣数智消防股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3169号）。

公司本次股票定向发行2,950,000股普通股股票，发行价格为2.51元/股，募集资金总额为7,404,500.00元，上述募集资金于2022年11月14日全部到位。2022年11月18日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具立信中联验字[2022]D-0045号《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

公司本次定向发行新增股份于2022年12月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上期期末，募集资金余额为207,913.82元，报告期内，利息收入148.73元，支付劳务费208,043.77，2023年5月6日公司完成募集资金注销手续，截至募集资金专用账户注销日，募集资金专户结余利息18.78万元，公司在注销时将上述利息全部转入公司基本户。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

2018 年 12 月 21 日，毅圣消防创立大会暨 2018 年第一次股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。根据全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，公司分别于 2020 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议，2020 年 6 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了修订后的《募集资金管理制度》。

2、募集资金的存储及专户监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币 7,404,500.00 元，全部存放于以下募集资金专项账户：

账户名称：山西毅圣数智消防股份有限公司

开户银行：中国银行太原迎泽支行

账户号码：143015924542

2022 年 11 月 18 日，公司与主办券商、专户开户行签订了《募集资金专户三方监管协议》，上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金监管协议，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

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 5 月 6 日公司办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，公司募集资金余额为 0 元，公司 2023 年度募集资金使用情况如下：

项 目	金额（元）
-----	-------

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	207,913.82
加：利息收入	148.73
减：支付劳务费	208,043.77
募集资金账户余额	18.78
专户注销时结余利息转回公司基本户	18.78
2023 年 5 月 6 日余额	0.00
募集资金总体使用情况：	
项 目	金额（元）
一、募集资金账户总额	7,405,919.25
募集资金金额	7,404,500.00
利息收入	1,419.25
二、募集资金账户使用	7,405,900.47
1、补充流动资金：	6,056,900.47
其中：购买原材料	4,565,018.38
支付劳务费	1,090,882.09
其他日常营运资金	401,000.00
2、归还股东借款	1,349,000.00
三、销户转出	18.78
四、募集资金余额	0.00

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

《第二届董事会第九次会议决议》
《撤销单位银行结算账户申请书》、《专项账户对账单》

山西毅圣数智消防股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日