

证券代码：873688

证券简称：宇星股份

主办券商：国投证券

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

关于 2023 年年度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10月12日，宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-025）及相关议案，并于2022年10月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行数量为743,040股，每股价格为人民币16.15元，募集资金金额为人民币12,000,096.00元。募集资金用途为补充公司流动资金。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年11月17日印发《关于对宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3429号）。

截至2022年12月2日，该次募集资金已经全部到位，该次募集资金12,000,096.00元存放于公司绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行募集资金专用账户，账号为：2004165312000044。

2022年12月8日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，并出具了《验资报告》（中汇验〔2022〕7803号）确认实际认购股数743,040股，收到认购款12,000,096.00元。

2022年12月8日，公司与安信证券股份有限公司（现国投证券股份有限公司）、绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2022年12月20日公司在全国中小企业股份转让系统发布《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司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》（公告编号：2022-053），本次新增股份于2022年12月26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）募集资金制度建立情况

公司于2022年10月12日经第一届董事会第十四次会议审议通过《宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-027），并经2022年10月28日召开的2022年第一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、风险控制措施以及信息披露要求。公司严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

（二）募集资金专项账户的专户管理说明

公司2022年第一次股票定向发行募集资金存放于公司绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行募集资金专用账户，账号为：2004165312000044。

公司于2022年12月8日与安信证券股份有限公司（现国投证券股份有限公司）、绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限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公司《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金的计划用途为支付公司日常经营费用等补充流动资金支出项，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用完毕本次发行募集资金，具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
1、募集资金总额	12,000,096.00
加：利息净收入	5,555.31
小计	12,005,651.31
2、使用募集资金总额	12,002,087.68
支付供应商采购款	12,002,087.68
3、利息转出	3,563.63
4、募集资金账户结余资金	0.00

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。

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年3月8日转出尚未使用的募集资金存款利息3,563.63元并完成募集资金专户注销手续。具体内容详见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》详见公司（公告编号：2023-001）。

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

《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

董事会

2024年4月8日