

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司

2023 年年度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。

一、 募集资金基本情况

公司于2022年9月29日和2022年10月14日分别召开第一届董事会第十一次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于<江苏省设备成套股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司拟定向发行股票100万股，每股人民币10.51元，募集资金人民币1051万元，由公司控股股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司认购，募集资金拟用于信息化系统建设项目。

2023年1月30日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意江苏省设备成套股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]157号），同意公司本次股票定向发行不超过100万股股份。

本次募集资金存入公司在中国工商银行股份有限公司南京城北支行开立的募集资金专用账户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月9日出具《江苏省设备成套股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）第00012号）予以审验确认。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批流程，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，针对公司本次定向发行，公司在中国工商银行股份有限公司南京城北支行设立了募集资金专项账户，该账

户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司南京城北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

本次募集资金专户信息如下：

户名：江苏省设备成套股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南京城北支行

银行账号：4301010929161888856

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的募集资金专户，截止 2023 年 2 月 6 日本次定向发行所募集的资金合计人民币 10,510,000.00 元。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

2023年9月12日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，因发展规划及企业数字化转型的趋势，对标同类型的新型业态及公司对主营业务未来发展趋势的研判，公司将向创新型现代服务业转型升级。原募集资金主要用途从用于信息化系统建设项目（具体主要包括购置相关硬件设备、软件等，并对现有系统进行升级）变更为自行开发建设信息化数智公共服务平台，通过平台分阶段搭建，结合自身使用需求拟先期开发建设电子招标投标平台，组建线上交易平台与线下交易场所。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,510,000.00
加：截至 2023 年 12 月 31 日银行利息净收入（扣减银行手续费等）	124,357.74
二、可使用的募集资金金额	10,634,357.74
三、募集资金实际使用用途	0.00
四、截至 2023 年 12 月 31 日结余金额	10,634,357.74

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

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2024年4月16日