

证券代码：873343

证券简称：汉森机械

主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司

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

公司自挂牌至2023年末，共实施过2次定向发行融资行为，募集资金基本情况如下：

(一) 2021年第一次股票发行募集资金

1、 2021年第一次股票发行募集资金2021年第一次股票发行募集资金，2021年11月8日召开的公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及2021年11月23日召开的公司2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于〈常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股票 3,423,580 股，发行价格为人民币 3.213元/股，公司共募集资金10,999,962.54元（扣除 233,962.26元发行费用后募集资金净额为 10,766,000.28元）。该募集资金已于 2021年12月13 日全部到位，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司常州新区支行，银行账户（账号：1105021619001888412），并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：苏公W[2021]B112）审验。公司于2021年11月30日收到《关于对常州汉森机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3920号）。

2、2021年12月22日，公司于股转系统披露了《关于常州汉森机械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》，本次定向发行新增股份于2021年12月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二) 2023年第一次股票发行募集资金

1、2023年3月1日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年3月16日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，公司发行股票6,911,235股，发行价格为人民币

4.34元/股，公司共募集资金29,994,759.90元（扣除489,622.64元发行费用后募集资金净额为29,505,137.26元）。该募集资金已于2023年4月19日全部到位，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司常州长贸中心支行，银行账户（账号：1105040219000594410），并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：苏公W[2023]B025）审验。公司于2023年4月11日收到《关于同意常州汉森机械股份有限公司股票定向发行的函》（股转统[2023]775号）。

2、2023年5月16日，公司于股转系统披露了《常州汉森机械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》，本次定向发行新增股份于2023年5月22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

（一）募集资金制度建立及存放管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2021-027），该制度经公司第二届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金存放管理情况

（1）2021年11月10日公司在中国工商银行股份有限公司常州新区支行设立2021年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司常州新区支行；账号：1105021619001888412），2021年12月13日与中国工商银行股份有限公司常州新区及主办券商中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》。

（2）2023年3月10日公司在中国工商银行股份有限公司常州长贸中心支行设立2023年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司常州长贸中心支行；账号：1105040219000594410），2023年4月20日与中国工商银行股份有限公司常州新区支行及主办券商中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
1	中国工商银行股份有限公司常州新区支行	1105021619001888412	10,999,962.54	0.00
2	中国工商银行股份有限公司常州长贸中心支行	1105040219000594410	29,994,759.90	0.00
合计		-	40,994,722.44	0.00

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。

1、2021年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司2021年11月24日公告的《股票定向发行说明书》（修订稿）的披露：募集资金全部用于补充公司流动资金。截至2023年12月31日，募集资金已使用11,001,923.44元（其中包含发行费用248,000.00元），累计募集资金利息1,960.90元，募集资金账户余额为0.00元。

具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	10,999,962.54
加：募集资金账户利息收入	1,960.90
减：股票发行费用	248,000.00
减：银行手续费	1,410.00
减：募集资金使用合计	10,752,513.44
其中：1、原材料采购	10,752,513.44

尚未使用的募集资金金额	0.00
-------------	------

截至募集资金专项账户注销日，本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已注销募集资金专项账户。募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司常州新区支行、主办券商中信建投证券签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

2、2023年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司2023年4月7日公告的《股票定向发行说明书》（三次修订稿）的披露：募集资金全部用于补充公司流动资金。截至2023年12月31日，募集资金已使用30,003,009.83元（其中包含发行费用519,000.00元），累计募集资金利息8,249.93元，募集资金账户余额为0.00元。

具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	29,994,759.90
加：募集资金账户利息收入	8,249.93
减：股票发行费用	519,000.00
减：银行手续费	3,721.83
减：募集资金使用合计	29,480,288.00
其中：1、经营性采购支出	23,480,288.00
2、职工薪酬支出	6,000,000.00
尚未使用的募集资金金额	0.00

截至2023年10月23日注销前，募集资金专户剩余0.01元（利息收入），注销前已将剩余金额转出。2023年10月23日募集资金专户已注销。募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司常州新区支行、主办券商中信建投证券签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

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

《常州汉森机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

常州汉森机械股份有限公司

董事会

2024年4月16日