

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司

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

公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2022 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》等与本次股票发行相关的议案，2023 年 01 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于对常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕235 号）。

公司本次向特定对象石坚弼发行人民币普通股 600,000 股，每股发行价格为人民币 1.10 元，募集资金总额 660,000 元。本次股票定向发行对象以现金方式认购本次定向发行的全部股份。

2023 年 02 月 28 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所出具《验资报告》苏亚锡验【2023】1 号审验确认，截至 2023 年 2 月 17 日止，公司此次股票发行募集资金共计 66 万元已缴足到位。

二、 募集资金存放和管理情况

本次发行严格按照《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》等相关规定进行专户管理，公司已与中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行及主办券商开源证券股份有限公司就本次

募集资金签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：

户名：常州市韞昊电器股份有限公司

账号：10618101040219719

开户行：中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行

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。

截至2023年12月31日，公司本次股票发行募集资金已使用0元，利息收入1,232.84元，募集资金余额661,232.84元，尚未使用的募集资金余额661,232.84元。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	660,000.00
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	660,000.00
加：利息收入	1,232.84
三、合计	661,232.84
四、已使用募集资金金额	0.00
五、期末余额	661,232.84

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

1. 《常州市韞昊电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2. 《中国农业银行对公账户交易明细》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日