

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

## 浙江瑞虹机电股份有限公司

### 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

瑞虹股份 2022 年第一次股票发行募集资金情况如下：

经 2022 年 10 月 14 日公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于〈浙江瑞虹机电股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行 2,500,000 股，此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 7 日出具的容诚验字[2022]230Z0347 号验资报告审验。2022 年 12 月 12 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对浙江瑞虹股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3431 号公告编号：2022-030），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

#### 二、 募集资金管理情况

公司于 2022 年 11 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉议案》，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度。

##### （二）募集资金的存放与管理情况

针对公司 2022 年第一次股票发行，瑞虹公司与财通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行于 2022 年 12 月 9 日签订了《募集资金三方监管协议》（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》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户（已注销），募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额
建设银行长兴支行	33050164722709008899	10,000,000.00	0
合计		10,000,000.00	0

### 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。

#### 募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

时间	金额（元）	
募集资金总额	10,000,000.00	
减：发行费用	--	
募集资金净额	10,000,000.00	
加：利息收入扣减手续费净额	7715.83	
具体用途：	累计使用金额（元）	其中 2023 年 1-12 月（元）
1、补充流动资金	10,006,628.97	5,659,328.97
募集资金期末余额	截止在 2023 年 11 月 15 日，募集资金账户注销售，注销时账户金额 1,086.86 元，转入公司基本户。账户余额为零	
采购原材料	10,006,628.97 元	

使用募集资金补充流动资金主要用于采购原材料铁板使用。

公司以前年度已使用募集资金 4,347,300.00 元，2023 年度实际使用募集资金 5,659,328.97 元，均用于补充流动资金，2023 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,770.66 元。公司累计已使用募集资金 10,006,628.97 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,715.83 元。截止 2023 年 11 月 15 日，募集资金专

户余额为人民币 0.00 元。公司已于 2023 年 11 月 15 日注销募集资金专户。

#### 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

与会董事签字通过的《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》

浙江瑞虹机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日