

证券代码：871827

证券简称：万杰科技

主办券商：开源证券

## 河北万杰机械科技股份有限公司

### 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2022年1月12日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，公司发行股数不超过6,000,000股，每股价格为人民币2.5元，由公司4位董事认购，发行募集资金总额15,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金，该方案于2022年1月29日在公司2022年第一次临时股东大会上审议通过。

2022年3月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对河北万杰机械科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕620号）。公司于2022年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-012）。

2022年4月23日，经中兴财光华审验字（2022）第111002号《验资报告》验证，截至2022年4月23日止，公司已收到本次股票发行所募集的资金15,000,000.00元，上述资金存入公司在招商银行股份有限公司唐山分行开立的募集资金专项账户（账号：315900352810955）。

2022年5月27日起，本次定向发行新增股份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

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，严格遵照发行方

案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司唐山分行签订了《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，三方监管协议的履行不存在问题。

### 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。

本次股票发行募集资金使用用途具体为补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年股票发行募集资金使用用途及使用金额如下表所示：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	264,988.30
（二）可使用募集资金余额	15,264,988.30
（三）募集资金实际使用金额	15,264,988.21
其中：原材料货款	14,687,619.41
加工费	576,744.80
手续费	624.00
（四）注销专户时转回公司基本账户	0.09
（五）募集资金余额	0.00

### 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

《河北万杰机械科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北万杰机械科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日