

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

## 美核电气（济南）股份有限公司

### 关于 2023 年度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

2022年8月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金5,000.00万元，募集资金情况如下：

2022年6月13日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2022年6月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过250.00万股，每股价格为人民币20.00元，预计发行募集资金总额不超过5,000.00万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022年7月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对美核电气（济南）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1544号）。

2022年7月21日（认购截至日），公司实际募集资金5,000.00万元。2022年7月27日，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中兴华验字（2022）第110002号）审验。2022年7月28日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司济南分行营业部（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月9日，本次发行新增股票完成登记。

#### 二、 募集资金管理情况

##### （一） 募集资金管理情况

公司根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十五次会议、公司2022年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额	备注
2022 年第一次	招商银行	531905631010603	0.00	

注：鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司和公司相关制度要求，公司已于 2023 年 12 月 28 日办理完成募集资金专项账户的注销手续并在全国中小企业股份转让系统官网披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-049）。上述募集资金专项账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司、招商银行济南分行营业部共同签订的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

## 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。

公司 2022 度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	40,074,736.51
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	379,476.34
二、本期可使用募集资金金额	40,454,212.85
三、本期实际使用募集资金金额	40,454,212.85
其中：	
1、支付员工薪酬	25,983,209.88
2、购买原材料及委外加工费	9,172,322.92
3、鉴定试验费、检测费	400,724.00
4、其他与日常经营相关的支出（水电费、物业费、差旅费、日常办公费、运输费、中介机构服务费等）	4,897,956.05
四、期末余额	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

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司  
董事会

2024年4月18日