

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司 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

(一)2022年8月公司完成2022年第一次优先股股票发行，募集资金1,000万元，募集资金情况如下：

2022年2月9日，第二届董事会第六次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2022年2月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次定向发行优先股总数10.00万股，募集资金人民币1,000.00万元。募集资金用于投入公司的“企业自动化转型升级”项目建设。

2022年6月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司优先股发行无异议的函》（股转系统函（2022）1435号）。

截至2022年7月7日，公司实际募集资金1,000万元。2022年7月8日，经山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《优先股募集资金到位情况专项审验报告》（编号：健诚专审字【2022】第056号）进行审验。2022年7月7日，公司、主办券商、中国建设银行股份有限公司济宁分行（以下简称“建设银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年8月2日，本次发行新增股票完成登记。

(二)2023年12月公司完成2023年第一次股票发行，募集资金3,682万元，募集资金情况如下：

2023年8月18日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年9月2日召开的2023年第四次临时股东大会审议

通过。公司发行股份数量不超过 1,400 万股，每股价格为人民币 2.63 元，预计发行募集资金总额不超过 3,682 万元，募集资金用途为补充流动资金和偿还银行借款。

2023 年 9 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]2819 号）。

截至 2023 年 12 月 1 日，公司实际募集资金 3,682 万元。2023 年 12 月 12 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：XYZH/2023JNAA6B0241）审验。2023 年 12 月 4 日，公司、主办券商、建设银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 12 月 21 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六次会议、公司 2022 年第一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

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

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 年第一次优先股发行	建设银行	37050168860109164229	0	注 1
2023 年第一次股票发行	建设银行	37050168860100002165	6,823,052.28	注 2

注 1：本次发行募集资金已使用完毕，账户已于 2023 年 11 月注销。

注 2：账户余额包括银行存款利息收入。

（三）募集资金专户注销情况

公司 2022 年第一次优先股股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根

据《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》规定，公司于2023年11月3日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济宁分行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

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。

（一）公司2022年度第一次优先股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	18,341.08
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	71.06
减：手续费	470.00
二、本期可使用募集资金金额	17,942.14
三、本期实际使用募集资金金额	17,942.14
其中：	
1、自动化转型项目升级建设	17,942.04
2、注销专户时余额转出	0.10
四、期末余额	0.00

（二）公司2023年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	0.00
加：本期募集资金金额	36,820,000.00
加：本期利息收入	3,813.28
减：手续费	761.00
二、本期可使用募集资金金额	36,823,052.28
三、本期实际使用募集资金金额	30,000,000.00

其中：	
1、偿还银行借款	30,000,000.00
四、期末余额	6,823,052.28

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

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日