

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：五矿证券

杭州江南电机股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际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。

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有限责任公司发布的《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股票定向发行规则》、《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》等有关规定，杭州江南电机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司2022年实施了第一次股票定向发行，具体情况如下：

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

2022年2月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于〈杭州江南电机股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，且该方案于2022年3月21日召开的2021年年度股东大会上予以通过。

根据该方案，公司发行股份数量不超过100.4万股（含100.4万股），每股价格为人民币10元，预计发行募集资金总额不超过1,004.00万元（含1,004.00万元），本次发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

截至2022年4月15日，本次实际募集新增股份数量为100.4万股，募集资金1,004.00万元全部出资到位。2022年4月18日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字[2022]0310004号”《验资报告》。

本公司已按照募集资金管理相关规定，经公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2、募集资金使用情况

本次股票发行募集资金现金总额 10,040,000.00 元，根据《杭州江南电机股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书(修订版)》(公告编号 2022-030)，截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票定向发行募集资金实际用途具体如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,040,000.00
加：利息收入	102,343.29
二、募集资金累计使用总额	10,142,261.15
其中：补充流动资金（采购原材料）	9,102,261.15
日常性经营支出	1,040,000.00
三、注销时结余利息转入公司基本账户	82.14

二、募集资金管理情况

1、募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商五矿证券有限公司于 2022 年 4 月 19 日与中国银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2、募集资金专户存储情况

公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户名：杭州江南电机股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司衙前支行

账号：367580987522

上述三方监管协议签署后，本次募集资金金额 1,004.00 万元存入上述募集资金专户，上述账户自转入日至验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司未提前使用募集资金。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定

向发行募集资金的情形，不存在提前使用募集资金的情形。

三、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金、改变募集资金用途的情况。

杭州江南电机股份有限公司

董事会

2024年4月22日

