

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

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）实际募集资金金额和资金到账时间

2023年3月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，并经2023年4月10日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。本次股票发行为确定对象的股票发行，本次定向发行股票数量5,000,000股，价格为每股3元人民币，募集资金总额为15,000,000.00元，募集资金用途为扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款。

2023年5月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意上海盈达空调设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕921号）。

本次股票发行的认购对象已于2023年5月15日将认购款足额汇入募集资金专项账户。该次募集资金人民币15,000,000.00元存放于公司中国银行股份有限公司上海市嘉定支行募集资金专用账户，账号为：435184630174。

2023年5月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，并出具《验资报告》（XYZH/2023SHAA1B0161）。

公司本次股票发行新增股份于2023年5月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金使用和结余情况

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的提前使用募集资金的情形。

截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

开户银行名称	户名	银行账号	余额
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	上海盈达空调设备股份有限公司	435184630174	-

由于公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于2023年6月12日办理了募集资金专户注销手续。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，根据有关规定，公司于2023年3月23日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并经2023年4月10日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。公司已建立的《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的决策程序、风险控制措施及信息披露等要求。

公司分别于2023年3月23日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，2023年4月10日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。为保证募集资金的专款专用，公司就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，并与天风证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于2023年6月12日办理了募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与天风证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签署的《募集资金专户三方监管协议》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。

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	15,000,000.00
减：发行费用	253,000.00

募集资金净额	14,747,000.00
减：偿还银行借款	14,747,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	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

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日