

证券代码：832654

证券简称：天宜机械

主办券商：国融证券

## 湖北天宜机械股份有限公司

### 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

报告期内，公司进行了两次股票定向发行，具体情况如下：

(一)、公司于2022年11月7日召开第三届董事会第十四次会议、2022年11月25日召开2022年第五次临时股东大会，先后审议通过《关于〈湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2022年12月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函[2022]3675号)。公司共发行股票2,000,000股，发行价格为人民币2.30元/股，募集资金总额为人民币4,600,000.00元。2023年4月11日，经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具亚会验字[2023]第02610002号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年5月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二)、公司于2023年6月28日召开第三届董事会第二十一次会议、2023年7月15日召开2023年第四次临时股东大会，先后审议通过《关于〈湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2023年10月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]3009号)。公司共发行股票5,700,000股，发行价格为人民币3.30元/股，募集资金总额为人民币18,810,000.00元。2023年11月08日，经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具亚会验字[2023]第01610003号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司依据《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》等有关法律、法规、规范性文件制定了《募集资金管理制度》，详见公司2016年9月13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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-030）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。

### （二）募集资金的存放情况

#### 1、第一次定向发行

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议和2022年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司在湖北银行宜都支行设立了募集资金专项账户，用于股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

账户名：湖北天宜机械股份有限公司

开户行：湖北银行股份有限公司宜都支行

账号：11220270000000496

本次股票发行募集资金4,600,000.00元全部存放于指定的募集资金专户，募集资金使用完毕后，该专项账户已于2023年6月20日注销。

#### 2、第二次定向发行

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议和2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司在湖北银行宜都支行设立了募集资金专项账户，用于股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

账户名：湖北天宜机械股份有限公司

开户行：湖北银行股份有限公司宜都支行

账号：11220290000000594

本次股票发行募集资金18,810,000.00元全部存放于指定的募集资金专户，募集资金

还未使用完毕。

### 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。

#### 1、 第一次定向发行

天宜机械的募集资金均严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用。截止 2023 年 12 月 31 日，公司第一次股票发行募集资金使用用途及金额如下表所示：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	4,600,000.00
2、已累计投入募集资金	4,600,000.00
其中：补充流动资金	4,600,000.00
3、加：利息收入	766.67
4、转入结算户	766.67
募集资金账户余额合计	0.00

#### 2、 第二次定向发行

天宜机械的募集资金均严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用。截止 2023 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行募集资金使用用途及金额如下表所示：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	18,810,000.00
2、已累计投入募集资金	17,390,250.48
其中：补充流动资金	11,390,250.48
归还银行借款	6,000,000.00
3、归还借款利息	20,000.01
4、加：利息收入	2,658.88
5、减：手续费	39.40
募集资金账户余额合计	1,402,368.99

注：根据募集资金专户账户信息显示，公司于2023年11月14日使用募集资金归还银行借款本金时，同时使用募集资金归还银行借款利息合计20,000.01元，公司于2024年4月22日，由公司其他账户转至募集资金账户20,000.01元用于补足上述款项。

#### 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。

截至2023年12月31日，公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 五、 备查文件

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2024年4月23日