

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

常州诺德电子股份有限公司

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 6 月 11 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统以集合竞价转让方式进行转让的议案》《关于常州诺德电子股份有限公司股票定向发行说明书的议案》《关于签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》的议案》等与本次申请挂牌及定向发行相关的议案。2022 年 6 月 26 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 31 日向公司出具了《关于同意常州诺德电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]3299 号）。

公司本次发行 750,000 股，此次股票发行价格为 13.33333334 元/股，募集资金总额为人民币 1,000.00 万元。2022 年 11 月 10 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字（2022）00155 号《验资报告》，对本次募集资金情况进行了审验。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。公司第一届董事会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已与民生证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司的募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集金额
江苏银行股份有限公司常州分行	80400188000226400	10,000,000.00

公司不存在违规存放募集资金的情形。

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 23 年度实际使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额	10,000,000.00
加：本期利息收入	1,308.69
减：手续费等	0.00
二、本期可使用募集资金余额	6,888,058.54
三、本期实际使用募集资金余额	6,888,058.54
其中：	
1、补充流动资金	6,888,058.54
四、期末余额	0.00

公司于2023年12月28日完成募集资金专户注销手续，具体内容详见全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2024-001）。

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

《第二届董事会第七次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2024年4月23日