

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

关于2023年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

公司于2022年12月29日、2023年1月19日召开了第六届董事会第十二次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈湖南凯斯机械股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》等议案。公司于2023年5月17日收到中国证监会核发的《关于同意湖南凯斯机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1021号）。公司向特定对象发行股票1,464,129股新股，发行价格为每股6.83元，募集资金总额10,000,001.07元，全部用于补充公司流动资金。本次发行经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年5月19日出具“众环验字(2023)1100013号”验资报告。本次定向发行新增股份于2023年5月30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

根据相关监管要求规定，上述股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理，募集资金专用账户信息如下：

- 资金存放银行：中国建设银行股份有限公司安乡深柳大道支行
- 账户名称：湖南凯斯机械股份有限公司
- 账号：43050168726000000257

上述股票发行认购结束后，公司与财信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司安乡支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司建立了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信

息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

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。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,001.07
加：利息收入	3,261.34
减：银行手续费	1,144.40
小计	10,002,118.01
二、募集资金实际使用情况	
支付供应商	7,050,079.82
支付工资	2,952,038.19
小计	10,002,118.01
三、注销时募集资金专户余额	0.00

截至本专项报告披露之日，募集资金专户内资金已使用完毕。

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

《湖南凯斯机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日