

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

## 江苏达伦电子股份有限公司 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

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年1月18日和2023年2月6日召开了第四届董事会第二十八次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《江苏达伦电子股份有限公司股票定向发行说明书》的议案等议案。根据股票定向发行说明书，公司发行股份数量为5,836,575股，每股发行价格为人民币5.14元，募集资金总额为29,999,995.50元，发行对象为沛县科技创新产业投资基金（有限合伙）。截至2023年12月31日，本次实际募集新增股份为5,836,575股，募集资金为29,999,995.50元全部出资到位。2023年3月24日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（立信中联验字(2023)D-0015号），对上述增资事项进行了验证。2023年2月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏达伦电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]359号），并于2023年4月20日完成股份登记。

截至2023年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
交通银行苏州石路支行	325602000013001091828	29,999,995.50	1,127,058.43

## 二、 募集资金管理情况

### （一） 募集资金制度建立情况

公司制定了《募集资金管理制度》，已经第三届董事会第四次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过，并于2017年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《江苏达伦电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-045）。

### （二） 募集资金专户存储情况

公司于2023年1月18日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议》的议案。2023年2月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议》的议案，对设立募集资金专项账户履行了审议程序。2023年3月2日，公司与主办券商国金证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司苏州姑苏支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。2024年1月15日，公司与新主办券商东吴证券股份有限公司以及交通银行股份有限

公司苏州姑苏支行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》，新三方监管协议与原三方监管协议、全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，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。

变更募集资金用途的情况：公司分别于2023年3月13日和2023年3月29日召开了第四届董事会第二十九次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。变更前原用途为市场营销推广费用11,999,995.50元，研发费用8,000,000元，员工薪酬10,000,000元；变更后用途为市场营销推广费用5,000,000元，研发费用3,000,000元，支付供应商货款8,999,995.50元，偿还银行贷款13,000,000元。详见公司于2023年3月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-022）。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：2023年4月27日，募集资金专户支出200,000元款项，用于偿还银行贷款；因公司当月已使用自有资金还款，上述款项暂时被用于补充流动资金，并于2023年9月18日偿还银行贷款。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目		金额	
一、募集资金总额		29,999,995.50	
减：发行费用		0.00	
二、变更用途的募集资金总额		21,999,995.50	
三、使用募集资金总额		28,913,754.51	
其中：		本期使用募集资金金额	截至 2023 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途：		28,913,754.51	28,913,754.51
补充流动资金	市场营销推广费用	5,039,286.61	5,039,286.61
	研发费用	1,878,959.06	1,878,959.06
	支付供应商货款	8,995,508.84	8,995,508.84
偿还银行贷款	宁波银行	9,800,000.00	9,800,000.00
	农业银行	3,000,000.00	3,000,000.00
	交通银行	200,000.00	200,000.00
四、利息收入 及其他收入 总额（扣除手续费）		40,817.44	40,817.44
五、募集资金结余金额		1,127,058.43	1,127,058.43

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

##### 1. 关于公司募集资金使用不规范的情况说明

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况：2023年4月27日，募集资金专户支出200,000元款项，用于偿还银行贷款；因公司当月

已使用自有资金还款，上述款项暂时被用于补充流动资金，并于2023年9月18日偿还银行贷款。

从整体来看，募集资金的使用并未超出约定的用途范围或使用于负面清单，不存在其他不规范的情况。公司不存在主观、恶意违规使用募集资金的情况，没有给公司及股东造成损失，不会影响公司的正常生产经营。

## 2. 公司采取的整改措施

公司已在第五届董事会第九次会议审议《关于追认使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上补充披露《江苏达伦电子股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（补发）》（公告编号：2024-018）。

公司管理层详细了解本次募集资金使用的过程并分析原因：具体经办人员在募集资金专户使用和充分、全面分析募集资金支出的合理性方面，存在认识不足、警惕性不高等问题。公司认真复核了制定的《募集资金管理制度》，确认公司募集资金的管理制度符合股转系统的相关规定。公司已对公司董事、监事、高级管理人员、财务人员等相关人员进行了专项培训，增强募集资金规范使用的意识，强化对募集资金的保管、使用，保证在以后的募集资金的管理和使用合法、合规。综上，针对本次募集资金使用不规范的情形，公司进行了积极整改。

五、 备查文件

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2024年4月25日