

证券代码：870600

证券简称：振强科技

主办券商：开源证券

江苏振强机械科技股份有限公司

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

经公司召开第二届董事会第八次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于江苏振强机械科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》等议案，本次发行股票 3,500,000 股，每股价格为人民币 3 元，募集资金总额 10,500,000.00 元。上述募集资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（CAC 验字（2022）第 0006 号）。2022 年 3 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2022]726 号《关于对江苏振强机械科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

二、 募集资金管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2022 年第一次 股票定向发行	中国工商银行股份 有限公司海安支行	1111120129100419005	0.00
合计			0.00

公司根据《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》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第八次会议、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

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，存在募集资金余额转出的情形。

上述募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司于 2022 年 1 月 9 日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司海安支行签订的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	10,500,000.00
加：募集资金利息收入	1,134.83
减：银行手续费	154.50
二、合计	10,500,984.70
三、已使用募集资金金额	10,500,000.00
其中：偿还银行贷款	8,000,000.00
购买原材料	2,500,000.00
四、注销时结余利息转入公司基本账户	980.33
五、注销时募集资金账户余额	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

《2023-007振强科技：募集资金使用完毕并注销募集资金专户公告》

江苏振强机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日