

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：财通证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

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

2022年1月4日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《浙江恒达仪器仪表股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》议案，在该议案中确定公司本次发行股票价格4.79元/股，发行人民币普通股5,150,000股，共募集资金人民币24,668,500.00元，所有发行对象均以现金方式认购。该议案经公司2022年1月19日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月2日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众环验字（2022）0310001号”《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证，实际发行股票5,150,000股，实际募集资金人民币24,668,500.00元。2022年4月20日，恒达股份发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

该次募集资金主要用于环境监测仪器生产项目(总部基地)建设。

二、 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，根据相关规定的要求，公司已制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法、合规使用募集资金。

上述募集资金已严格按照规定设立了募集资金专项账户，并与开户行及主办券商签订了三方监管协议，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。账户相关信息如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集金额
浙江恒达仪器仪表股份有限公司	杭州银行富阳支行	3301040160020052604	24,668,500.00

上述募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在于验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前即开始使用的情形。

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金专户，上述募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。2022年第一次股票发行募集资金专项账户于2023年2月9日注销完成，上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

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，2022年第一次股票发行募集资金，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	24,668,500.00
（二）变更用途的募集资金总额	0
（三）累计使用募集资金总额	24,809,668.86
其中：2022年度已使用募集资金金额	24,805,006.15
其中：本年度使用募集资金金额	4,662.71
具体用途：	-
支付大楼建设款	4,661.77
专户销户时转回公司基本账户	0.94
（四）累计收到银行利息	141,168.86
（五）募集资金专户结余金额	0

截至 2023 年 12 月 31 日，公司该次股票发行募集资金总额为 24,668,500.00 元，累计收到的银行存款利息为 141,168.86 元。

公司 2023 年度实际使用募集资金 4,662.71 元，累计已使用募集资金 24,809,668.86 元，尚未使用的募集资金余额 0 元。

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

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日