

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

2023 年度募集资金存放及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。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定成都成林数控刀具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行了自查，现将自查情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于同意成都成林数控刀具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]1669 号），公司向特定对象发行人民币普通股 1,800,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 6 元，募集资金总额为人民币 10,800,000.00 元。2022 年 9 月 16 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中汇蓉会验[2022]0369 号”《验资报告》，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于指定银行账户。

二、募集资金管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并提交第一届董事会第三次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。本次募集资金已设立募集资金专项账户，亦与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司定向发行所募集的资金总额 10,800,000.00 元已经存放于公司募集资金专项账户（开户银行：成都

银行八里庄支行，账户号码：1001300001050710）。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

三、募集资金存放情况

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）
成都银行八里庄支行	1001300001050710	10,800,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票定向发行募集资金剩余 0.00 元，公司募集资金使用情况如下：

项 目	预计募集资金金额 （元）	实际募集资金金额 （元）
一、募集资金总额	10,800,000.00	10,800,000.00
加：利息收入扣除手续费净额		13,866.43
合计	10,800,000.00	10,813,866.43
二、募集资金使用	预计使用金额（元）	实际使用金额（元）
补充流动资金	10,800,000.00	10,813,866.43
合计	10,800,000.00	10,813,866.43
三、2023 年 12 月 31 日尚未使用的 募集资金金额		0.00

公司存放于成都银行八里庄支行，账号为 1001300001050710 的募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年 4 月 26 日办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与成都银行八里庄支行、山西证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随即终止。

五、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用，由于无法从专户直接发放

员工工资，因此，公司存在于发薪日将募集资金转入公司基本户、并于转账当日进行工资发放的情况，虽然未超出募集资金使用用途，但是，公司将募集资金从专户转账到公司基本户使用的做法未严格执行《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》对募集资金专户管理的规定。除上述情况外，公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金的使用，由于无法从专户直接发放员工工资，因此，公司存在于发薪日将募集资金转入公司基本户、并于转账当日进行工资发放的情况，虽然未超出募集资金使用用途，但是，公司将募集资金从专户转账到公司基本户使用的做法未严格执行《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》对募集资金专户管理的规定。除上述情形外，公司募集资金存放与实际使用符合《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发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规。

成都成林数控刀具股份有限公司

董事会

2024年04月26日