

证券代码：430442

证券简称：华昊电器主办券商：东吴证券

## 无锡华昊电器股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际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《中华人民共和国证券法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》以及《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》等相关规定。无锡华昊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022年10月20日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》和《关于提名和拟认定核心员工的议案》。公司向8名核心员工及10名现有股东共计发行股票6,171,400股，发行价格为每股人民币2.07元，募集资金总额为人民币12,774,798.00元。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金。

2022年12月7日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以“中喜验资2022Y00138号”《验资报告》验证确认：截至2022年11月30日，公司上述发行募集的资金共计12,774,798.00元已经全部到位。

2022年11月10日，公司取得了《关于无锡华昊电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3396号）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

2022年9月30日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司设立募集资金专用帐户并签订三方监管协议的议案》，并于2022年10月20日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

2022年12月9日，公司与主办券商东吴证券股份有限公司和宁波银行股份

有限公司无锡分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，账户名：无锡华昊电器股份有限公司，账号：78080122000451986。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年股票定向发行接收募集资金的账户情况如下：

股票发行	开户银行	账户名称	账号	账户类型	截至 2023 年 12 月 31 日的余额（元）
2022 年股票定向发行	宁波银行无锡新区支行营业部	无锡华昊电器股份有限公司	78080122000451986	募集资金专户	0.00

为规范公司募集资金管理和运用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》以及《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于 2022 年 10 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《公司募集资金管理制度的议案》，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督进行规定。

综上所述，公司制定了《募集资金管理制度》之后，公司严格按照现有的内部管理制度规定和审批权限对募集资金实行专户存储，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。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司股票发行的募集资金使用情况如下：

项目	项目	累计金额（元）
2022 年度第一次股票发行	<b>一、募集资金总额</b>	<b>12,774,798.00</b>
	加：2022 年度累计利息收入	1,950.35
	减：2022 年度支付常州同泰高导新材料有限公司材料款	1,941,600.65
	<b>二、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>10,835,147.70</b>
	加：2023 年度累计利息收入	2,906.92
	减：2023 年度累计支付常州同泰高导新材料有限公司铜材款	2,109,566.56
	减：2023 年度累计支付江苏鑫海高导新材料有限公司铜材款	2,828,488.06
	减：2023 年度累计支付飞龙精工科技(苏州)有限公司铜材款	5,900,000.00

	三、截止 2023 年 12 月 31 日余额	0.00
--	-------------------------	------

上表可知，截至 2022 年 12 月 31 日，存放于募集资金专项资金帐户中的剩余募集资金为 10,835,147.70 元，本报告期内，截至 2023 年 8 月 22 日，公司已将剩余募集资金全部用于支付货款，至此募集资金账户余额为零，公司于 2023 年 8 月 29 日对上述募集资金专户办理了注销手续。

#### 四、变更募集资金用途的情况

2023 年度公司发行股票募集资金均能够按照公开披露的相关用途进行使用，不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度公司严格按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违法违规的行为。

特此公告。

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日