

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司

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11月4日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案，公司最终发行股票2,000,000股，发行价格为每股人民币5.50元，募集资金总额为人民币11,000,000.00元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司于2022年11月22日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对江苏双达泵业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3469号）。该募集资金已于2022年11月30日全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司靖江新桥支行（账号：10220901040021167），并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字（2022）第020026号的《验资报告》予以审验。

公司于2022年12月19日签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于2022年12月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求于2022年10月19日和2022年11月4日分别召开公司第二届董事会第二十次会议和2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于建立<募集资金管理制度>的议案》。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策

程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于2022年10月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司2022年第一次股票定向发行已设立募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集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，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

截至2023年12月31日，存放于中国农业银行股份有限公司靖江新桥支行（账号：10220901040021167）的募集资金已使用完毕。据募集资金管理相关规定，公司于2023年9月26日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。公司于2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于定向发行募集资金专项账户销户的公告》。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《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。

根据公司公开披露的《股票定向发行说明书》，该次发行募集资金的具体用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	拟投入金额
补充流动资金-购买原材料	5,500,000
补充流动资金-员工工资发放	5,500,000
合计	11,000,000

截止至2023年12月31日，公司该次发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	11,000,000.00	
加：自有资金	52.5	
加：利息收入	3,166.82	
减：手续费	2,208.00	
发行费用	477,200.00	
小计	10,523,811.32	
二、截止 2023 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	10,523,809.23	
其中：	2023 年实际使用金额	累计实际使用金额
补充流动资金-购买原材料	5,351,970.98	5,585,418.98
补充流动资金-员工工资发放	2,741,008.77	4,938,390.25
三、募集资金专户余额	2.09	
募集资金专户余额转出	2.09	
四、注销专户时募集资金余额	0	

注：上表中自有资金52.5元为公司开户时存入以便银行扣费使用。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司能按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，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

《江苏双达泵业股份有限公司募集资金管理制度》

《募集资金专户三方监管协议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日