

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司 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

公司于2021年11月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《云南成达兴智能科技股份有限公司2021年第二次股票定向发行说明书的议案》，在该方案中公司拟发行股份数量不超过8,475,000股，每股发行价格为人民币2.40元，预计募集资金总额不超过20,340,000.00元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金。2021年11月16日，公司召开2021年第六次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关议案。公司于2021年12月31日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对云南成达兴智能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕4282号）。截至2022年4月10日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计20,340,000.00元，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中兴华验字〔2022〕第190002号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2022年5月16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

为规范募集资金管理、提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2016年9月8日召开2016年第三次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理制度》，并于2020年5月8日召开2020年第一次临时股东大会对该制度进行修订。《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更以及募集资金的管理与监督的要求，对公司募集资金进行规范管理。

2022年4月14日，公司与兴业银行股份有限公司昆明分行、华福证券有限责任公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对此次发行募集资金采取专户存储、专款专用。公司

募集资金存放于兴业银行股份有限公司昆明经开区支行，银行账号为 471140100100183172。

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，公司募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,340,000.00
加：利息收入扣除手续费净值	5,331.67
二、可使用募集资金金额	20,345,331.67
三、募集资金实际使用金额	20,345,331.67
其中：补充流动资金	20,345,331.67
四、募集资金专户余额	0.00

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年10月17日完成募集资金销户手续。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》随之终止。

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

《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日