

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司

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

公司第二届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案，本次股票发行价格为15元/股，共发行普通股2,000,000股，募集资金总额为30,000,000元，募集资金用途为补充公司流动资金及向全资子公司提供借款。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月19日出具的会验字[2019]第7051号《验资报告》，截至2019年8月8日止，公司已收到本次募集资金30,000,000元。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2019年9月2日出具了股转系统函[2019]4170号《关于江苏常胜电器股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2019年9月17日起在股转系统挂牌并公开转让。

按照当时适用的股票发行规则，公司在取得本次股票发行股份登记函之前未使用募集资金。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立和执行情况

为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司制定了《江苏常胜电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批流程，以保证专款专用。公司严格按照《江苏常胜电器股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司为本次股票发行在宁波银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专项账户，

账号为78010122000748665；因本次发行募集资金用途涉及向全资子公司技研电气（常州）有限公司（以下简称“技研电气”）提供借款，技研电气在宁波银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专项账户，账户账号为78010122000754561。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2019年8月18日，公司及技研电气作为共同甲方与宁波银行股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司开立的本次发行募集资金专户进行共同监管。

2019年9月9日，公司及技研电气作为共同甲方与宁波银行股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对技研电气开立的本次发行募集资金专户进行共同监管，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。

由于募集资金已使用完毕，公司于2023年9月14日及15日分别完成了公司在宁波银行股份有限公司无锡分行开设的募集资金专项账户及技研电气在宁波银行股份有限公司无锡分行开设的募集资金专项账户的注销手续。

基于上述情况，公司与宁波银行股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署的与上述募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》，以及公司及技研电气作为共同甲方与宁波银行股份有限公司无锡分行、东北证券共同签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（三）募集资金存储情况

截至2023年12月31日，公司及技研电气的资金专项账户均已完成注销手续。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，存在募集资金余额转出的情形。

（一）截至2023年12月31日，本次股票发行募集资金余额为0.00元，具体情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总额	30,000,000.00		
减：发行费用	300,000.00		
加：利息收入扣除手续费后的净额	37,344.59		
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额 29,558,516.29	其中：2023年 0.00	其中：以前年度 累计支出 29,558,516.29
购买原材料	9,442,160.56	0.00	9,442,160.56
其他日常经营性支出	296,351.44	0.00	296,351.44
向子公司提供借款	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
其中：购买生产设备	19,820,004.29	0.00	19,820,004.29
购买原材料	-	-	-
三、专户注销时结余利息转回公司基本户	178,828.30		
四、截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00		
五、期末募集资金专户实际余额	0.00		

（二）变更募集资金用途情况

根据《江苏常胜电器股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行募集资金使用计划如下：

序号	募集资金具体用途	拟投入募集资金金额（元）
1	购买原材料	5,000,000.00
2	其他日常经营性支出	5,000,000.00
3	向子公司提供借款	20,000,000.00
	其中：购买生产设备	5,000,000.00
	购买原材料	15,000,000.00
合计		30,000,000.00

公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将尚未使用募集资金的用途调整为补充公司流动资金，具体变更情况详见《关于变更募集资金用途的公告》（2023-033）。

（三）募集资金余额转出的情况

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》，公司拟将技研电气募集资金专用账户余额自募集资金专户转入基本户，继续用于支付公司日常经营费用并办理募集资

金专户的注销手续。

截至2023年9月14日，公司上述募集资金专项账户余额为0元，技研电气上述募集资金专项账户余额为178,828.30元。根据第三届董事会第十次会议决议，上述余额已于2023年9月15日转入公司基本户；募集资金转出后用于补充公司流动资金，未用于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》禁止的用途。截至本报告出具日，转出后公司募集资金已全部使用完毕。

综上，公司转出募集资金专项账户余额及转出后的用途符合《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》第十九条的规定。

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

《江苏常胜电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《江苏常胜电器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏常胜电器股份有限公司

董事会

2024年4月26日