

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司

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

根据《公司法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定要求，武汉磐电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磐电科技”）对磐电科技2022年度第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

二、 募集资金管理情况

根据公司于2022年5月18日披露的《武汉磐电科技股份有限公司股票定向发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：兴业银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行，银行账号：416070100100400554）。

公司已经于2022年1月20日第二届董事会第八次会议，2022年2月7日2022年第一次临时股东大会审议通过公司《关于〈武汉磐电科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2022年5月20日，公司与主办券商、兴业银行股份有限公司武汉分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

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，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 798,258.40 元，具体使用情况如下：

单位：元	
项目	金额
一、募集资金总额	20,000,000.00
加：利息收入	35,356.69
二、可使用募集资金金额	20,035,356.69
三、募集资金实际使用	19,237,098.29
减：累计手续费	1,555.00
减：以前年度募集资金支出	12,347,553.47
其中：支付供应商货款	12,347,553.47
减：本年度募集资金支出	6,887,989.82
其中：支付供应商货款	6,887,989.82
四、募集资金余额	798,258.40

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

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日