

证券代码：835450

证券简称：隆源装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司

关于 2023 年度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10月28日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《2022年第一次股票发行方案》，该议案于2022年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江隆源装备科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]3488号）确认，公司发行5,780,000股。此次股票发行价格为人民币7.00元/股，募集资金总额为人民币40,460,000.00元。

募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的信会师报[2022]第ZF11362号验资报告审验。

公司于2022年12月22日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票5,780,000股，于2022年12月28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

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户储存，与发行时的主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》并向监管部门报备，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

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，存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至2023年12月31日，本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）	
募集资金总额	40,460,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	40,460,000.00	
加：利息收入	4,939.01	
加：理财产品收益	23,978.34	
具体用途	累计使用金额	其中：2023年度
1、偿还银行贷款/借款	29,000,000.00	0
2、支付采购货款	11,488,605.23	9,765,692.76
3、销户时转出	312.12	312.12
截至2023年12月31日募集资金余额	0	

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

《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《浙江隆源装备科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《浙江隆源装备科技股份有限公司关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》

《浙江隆源装备科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日