

东海证券股份有限公司
关于江苏德速智能机械股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

主办券商



东海证券股份有限公司

二〇二四年四月

根据《非上市公司监督管理办法》《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“主办券商”）作为江苏德速智能机械股份有限公司（以下简称“德速智能”或“公司”）的主办券商，对德速智能2023年度募集资金的存放及使用情况进行了专项现场核查，现将核查情况报告如下：

一、专项核查范围

本次专项核查的范围为德速智能自2023年1月1日至2023年12月31日期间募集资金的存放及使用情况。

二、核查程序与方法

- 1、联系企业确定现场检查时间、邮件发送现场检查工作计划；
- 2、获取底稿材料：（1）银行现场取得的募集资金专户银行对账单（2）募集资金支出明细列表（3）工资发放记录、社保和公积金缴纳记录（4）理财产品相关支付凭证及回款凭证、收益证明等（5）其他相关材料；
- 3、取得募集资金实际使用情况清单，并抽查大额支出项目的银行付款单据，核查是否符合募集资金存放及使用相关制度的要求。

三、核查具体情况

1、募集资金基本情况

2022年7月26日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于江苏德速智能机械股份有限公司2022年第一次〈股票定向发行说明书〉的议案》，且该方案于2022年8月11日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年8月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对江苏德速智能机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2929号）。

2、募集资金存放和管理情况

德速智能本次发行募集资金的缴存银行为中国农业银行常州武进高新技术产业开发区支行，账号为10603001040017948（以下简称“募集资金专户

7948”）。2022年9月14日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天衡验字(2022)00115号），经审验：截至2022年9月6日止，本次实际已定向发行人民币普通股227,272.00股，发行价格为每股88.00元，募集资金总额为人民币19,999,936.00元。2022年10月11日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2022年9月16日，主办券商与公司、中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司已制定《江苏德速智能机械股份有限公司募集资金管理制度》，公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次股票发行募集的资金的情形。

3、募集资金使用情况

根据公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-037），本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，预计明细用途为支付职工薪酬。

公司2023年度募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、本次募集资金金额	19,999,936.00
本期期初募集资金余额	11,631,649.08
加：存款利息	1,046.33
加：理财收益	27,062.24
二、募集资金实际使用用途	
补充流动资金-支付职工薪酬	11,659,743.95
三、手续费	0.00
四、转入公司基本户金额	13.70
五、截至 2023 年 12 月 31 日专户余额	0.00

注：本期期初募集资金余额11,631,649.08元，其中包括募集资金专户余额64,727.26元及理财产品余额11,566,921.82元。

4、闲置募集资金购买理财产品情况

2022年10月20日，公司分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事

会第十次会议，审议通过《关于利用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2023年度使用闲置资金进行现金管理共计收益27,062.24元。

公司于2023年7月11日对上述募集资金专户进行了销户，结息余额13.70元已转至公司基本户，截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额0元。

5、募集资金提前使用情况

公司募集资金不存在提前使用的情况。

6、募集资金用途变更情况

2023年度，公司不存在募集资金用途变更情况。

7、募集资金与自有资金置换情况

2023年度，公司不存在募集资金与自有资金置换的情况。

四、募集资金使用及信息披露中存在的问题

2023年度，公司不存在募集资金使用和管理违规情况。

五、主办券商核查结论

2023年度，公司募集资金存放和管理符合募集资金专户管理的要求，募集资金存放于开立的专项账户中。2023年7月11日，专项账户已注销。公司不存在违规使用募集资金的行为。

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏德速智能机械股份有限公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

东海证券股份有限公司

2024年4月29日