

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：国投证券

山东奔速电梯股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《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》等有关规定，山东奔速电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈山东奔速电梯股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司本次拟定向发行不超过 7,692,307 股人民币普通股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 2.6 元，募集资金不超过 19,999,998.20 元；2022 年 1 月 5 日，山东奔速电梯股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过了上述议案；2022 年 6 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对山东奔速电梯股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1246 号），对本次定向发行股票事项予以确认。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字[2023]第 371C000226 号），确认截至 2023 年 4 月 28 日，此次定向发行实际认购 3,846,153 股，实际到位募集资金 9,999,997.80 元，此次定向发行放弃认购股数为 3,846,154 股，放弃认购金额为 10,000,000.40 元，此次定向发行实际募集资金未达到预计募集资金金额。本次实际到位募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	采购原材料	9,000,000.00
2	支付人工、物流、安装成本及员工费用报销	999,997.80
合计	-	9,999,997.80

二、募集资金管理情况

公司 2021 年第一次股票定向发行的募集资金存放于公司为本次发行设立的募集资金专项账户（开户银行：山东莱芜农村商业银行股份有限公司城东分理处，账号：2650043444205000014233），并与主办券商及银行签订《募集资金三方监管协议》。公司已按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司已按照规定建立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。此外，公司董事会将每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一起披露。

本次发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金尚未使用完毕。

三、募集资金实际使用情况

公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金在报告期内的使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	9,999,997.80
加：利息收入	7,582.97
二、募集资金使用金额	8,683,040.46
其中：1、采购原材料	8,290,270.96
2、支付人工、物流、安装成本及员工费用报销	391,774.00
3、银行对公维护费	995.50

项目	金额
三、尚未使用的募集资金余额	1,324,540.31

四、变更募集资金用途情况

该次募集资金实际使用用途与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符，不存在变更募集资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露了相关信息，不存在募集资金使用或信息披露违规行为，亦不存在提前使用募集资金或募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

特此公告。

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2024年4月29日