

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司

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

2022年11月18日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈山西新环精密制造股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案，并于2022年12月3日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过。

根据全国股转公司出具的《关于山西新环精密制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3714号），公司定向发行股份数量不超过6,867,333股，每股发行价格为6元，发行募集资金总额不超过41,203,998元，募集资金用途为补充流动资金。2022年12月27日（认购截止日），公司实际募集资金41,203,998元全部到账并存放于募集资金专用账户。

二、 募集资金管理情况

公司为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，户名：山西新环精密制造股份有限公司，开户银行：中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行，账号：75420180803888070。本次股票定向发行募集资金总额41,203,998元已足额存入此专用账户中。公司严格按照已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金使用与《股票定向发行说明书》规定的募集资金用途一致。截止2023年10月18日，该专户余额为0.00元。2023年10月19日，公司对该账户完成了注销。

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，不存在募集资金余额转出的情形。

截止2023年12月31日，公司本次股票定向发行募集资金具体使用情况及期末余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	41,203,998.00
加：累计利息收入	141,830.13
减：手续费	247.00
二、可使用募集资金金额	41,345,581.13
三、理财	0.00
四、截止2023年12月31日已使用的募集资金总额	41,345,581.13
其中：发行费用	256,000.00
采购材料款	25,447,998.00
税款	2,000,000.00
工资社保	4,500,000.00
电费	1,000,000.00
购买模具	1,000,000.00
其他日常经营性支出	2,141,583.13
偿还银行贷款	5,000,000.00
五、截止2023年12月31日募集资金余额	0.00

公司于2023年10月19日完成募集资金专用账户注销手续。截止募集资金专用账户注销日，公司募集资金专用账户余额为0.00元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

1、存在违规使用募集资金情况：2023年3月26日，因工作人员疏忽，将350,000元购车款误使用募集资金专户资金支付。

2、存在违规使用募集资金专用账户情况：2023年6月13日，工作人员误将8,000,000元贷款存放至募集资金专用账户。

公司工作人员自查发现上述事项后，将购车款350,000元于2023年8月4日归还到募集资金专户，于2023年8月10日将剩余贷款资金56,494.41元从募集资金专户转出。

公司上述行为违反了《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》第七条“挂牌公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户），募集资金应当存放于专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途……”的规定。

针对上述不规范事项，公司已及时进行了整改规范，于2023年8月10日披露公告《关于违规使用募集资金专用账户的致歉声明》（公告编号：2023-037），并督促公司相关人员加强学习财务内部控制制度、募集资金使用制度等规章制度，健全完善相关流程机制，进一步加强对募集资金存放和使用的管理。

2023年度，公司注销募集资金专户时存在未及时披露的情形，公司于2023年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台补充披露了相关公告。除上述情况外，公司不存在其他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

- 1、《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《山西新环精密制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2024年4月30日