

证券代码：873185

证券简称：中兴华达

主办券商：开源证券

常州中兴华达科技股份有限公司

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

2022年10月31日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行说明书》，并于2022年11月15日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

全国股转公司于2023年4月17日出具了《关于同意常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕786号），本次定向发行8,250,000股，募集资金总额为13,530,000元。

2023年7月27日公司实际募集资金13,530,000元，并经华北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2023]京会兴验字第12000004号《验资报告》审验。公司股票发行通过全国股份转让系统审查后实施。新增股份于2023年8月25日起在全国股转系统挂牌公开转让。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于2022年10月31日召开公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，于2022年11月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行说明书》及相关议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户 名：常州中兴华达科技股份有限公司

开户银行：交通银行常州分行金坛支行

账户号：324005160012000519840

该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2023年7月14日，本次发行认购对象已将认购资金人民币13,530,000.00元汇入公司募集资金专项账户。

截至2023年12月31日募集资金专项账户余额3993.64元，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行严格管理，对相关资金按《常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行说明书》中规定的用途进行规划，不存在将募集资金用于规定用途以外的情形。

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。

募集资金的计划用途为支付供应商采购款等补充流动资金支出事项。截止到2023年12月31日，该募集资金累计使用13,528,494.86元(不含利息)、募集资金专项账户余额为3993.64元。报告期内，公司该次募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	13,530,000.00
加：银行存款利息（扣除手续费）	2488.50
2、使用募集资金总额	13,528,494.86
支付供应商货款	8,818,494.86
用于子公司洛伦兹注册资本实缴	4,710,000.00
4、募集资金账户结余金额	3993.64

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

常州中兴华达科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

常州中兴华达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日