

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：华英证券

## 无锡威达智能电子股份有限公司

## 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

## 2023年第一次募集资金

2023年5月26日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈无锡威达智能电子股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。

2023年6月12日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量不超过1,000,000股（含1,000,000股），发行价格为每股9.30元人民币，预计发行募集资金总额不超过人民币9,300,000.00元（含9,300,000.00元），募集资金用途为：补充流动资金-支付供应商货款。2023年6月29日，全国股转公司出具了《关于同意无锡威达智能电子股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1238号），对公司本次股票发行无异议。

截至2023年7月11日，本次募集资金9,300,000.00元全部到账并存放于募集资金专用账户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中审亚太验字（2023）000037号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。公司本次定向发行新增股份总额为1,000,000股，其中有限售条件流通股1,000,000股，无限售条件股0股，新增股份于2023年8月2日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 2023第二次募集资金

2023年10月26日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议了《关于无锡威达智能电子股份有限公司〈2023年第二次股票定向发行说明书〉的议案》。

2023年11月10日，公司召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量不超过3,300,000股（含3,300,000股），发行价格为每股4.00

元人民币，预计发行募集资金总额不超过人民币13,200,000.00元（含13,200,000.00元），募集资金用途为：补充流动资金-支付供应商货款、支付职工工资。2023年12月14日，全国股转公司出具了《关于同意无锡威达智能电子股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3298号），对公司本次股票发行无异议。

截至2023年12月21日，本次募集资金13,200,000.00元全部到账并存放于募集资金专用账户，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中审亚太验字（2023）000091号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份总额为3,300,000股，其中有限售条件流通股3,300,000股，无限售条件股0股，新增股份于2024年1月9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

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与主办券商华英证券有限责任公司、募集资金存放银行宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。

2023年度第一次募集资金存放于公司开设的宁波银行股份有限公司无锡惠山支行的募集资金专户中：

户名	无锡威达智能电子股份有限公司
开户行	宁波银行股份有限公司无锡惠山支行
账号	78070122000431094

2023年度第二次募集资金存放于公司开设的宁波银行股份有限公司无锡惠山支行的募集资金专户中：

户名	无锡威达智能电子股份有限公司
开户行	宁波银行股份有限公司无锡惠山支行
账号	86021110000080938

## 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。

2023年度第一次募集资金：

截至2023年12月31日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金存储情况（包含募集资金 本金、利息）	9,301,572.12
其中：募集资金本金	9,300,000.00
利息收入	1,572.12
二、变更募集资金总额	0.00
三、募集资金使用	9,300,000.00
补充流动资金——支付供应商货款	9,300,000.00
四、募集资金使用手续费支出	0.00
五、募集资金余额	0.00

注：公司募集资金专户注销时，将募集资金账户利息收入 1,572.12 元转出，募集资金账户余额为零，并注销募集资金账户。

2023 年度第二次募集资金：

截至 2024 年 2 月 23 日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金存储情况（包含募集资金 本金、利息）	13,202,684.38
其中：募集资金本金	13,200,000.00
利息收入	2,684.38
二、变更募集资金总额	0.00
三、募集资金使用（2024 年度）	13,200,000.00
补充流动资金——支付供应商货款	10,700,000.00
补充流动资金——支付职工工资	2,500,000.00
四、募集资金使用手续费支出	0.00
五、募集资金余额	0.00

注：公司募集资金专户注销时，将募集资金账户利息收入 2,684.38 元转出，募集资金账户余额为零，并注销募集资金账户。

#### 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

《无锡威达智能电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

董事会

2024年6月27日