

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司

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

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定常州市韞昊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日，公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

二、 募集资金管理情况

公司自挂牌以来共进行壹次定向发行，具体股票发行情况如下：

1、2022年12月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，2023年1月14日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2023年2月6日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2023〕235 号），对公司本次股票发行无异议。本次股票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。发行600,000股。

3、本次发行对象共 1 人，为自然人投资者石坚弼先生，每股发行价格为 1.10 元，由发行对象以现金方式认购，认购总股数600,000股，缴款资金总额为人民币660,000.00元。本次股票发行经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年2月28日出具了苏亚锡验【2023】1号《验资报告》，审验确认：截至2023年2月17

日止，公司此次股票发行，募集资金共计660,000.00元，已缴足到位。

4、2023年4月3日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-010）。2023年4月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000016812），确认公司已于2023年4月7日完成新增股份的登记，新增股份登记的总量为600,000股，其中，有限售条件流通股数量为600,000股，无限售条件流通股数量为0股。

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。

1、募集资金用途变更情况

公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）信息披露平台披露了《常州市韞昊电器股份有限公司股票定向发行说明书》，具体使用计划如下：

序号	明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	660,000
合计	-	660,000

随着公司业务的增长，公司原材料的采购支出资金需求随之增长。此次股票发行募集资金中有660,000元用于补充流动资金支付供应商货款，保证公司因业务增长带来的原材料采购资金需求。

公司分别于2024年5月20日召开第二届董事会第四次会议，2024年6月7日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并在全国股转系统披露了相关公告。将原计划用于原材料采购的募集资金（共计66万元）用途变更为：

序号	明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	660,000
合计	-	660,000

根据公司实际经营需要，提高资金使用效率。将募集资金（共计66万元）用于支付供应商款项49万元、支付主办券商持续督导费11万元、支付审计费6万元。保证公司因业务实际需要带来的资金需求。

2、募集资金的使用情况

截至2024年6月30日，公司本次股票发行募集资金已使用0元，利息收入1,905.26元，募集资金余额661,905.26元，尚未使用的募集资金余额661,905.26元。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	660,000.00
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	660,000.00
加：利息收入	1,905.26
三、合计	661,905.26
四、已使用募集资金金额	0.00
五、期末余额	661,905.26

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

- 《常州市韞昊电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 《中国农业银行对公账户交易明细》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2024年8月15日