

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：太平洋证券

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司

### 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2024 年半年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

#### 一、 核查范围

公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况涉 1 次股票定向发行，即 2021 年第一次股票定向发行。

#### 二、 股票定向发行募集资金基本情况

舒茨股份 2021 年第一次股票定向发行实际发行股数 1,500,000 股，共募集资金 15,000,000 元，已取得股转公司下发的《关于对江苏舒茨测控设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2021）3745 号）。

#### 三、 募集资金存放、实际使用情况

##### （一）2021 年第一次股票定向发行

##### 1. 募集资金存放情况

舒茨股份已为 2021 年第一次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为江苏舒茨测控设备股份有限公司，开户行为中国农业银行股份有限

公司常熟经济开发区支行，账号为 10520401040018310。舒茨股份 2021 年第一次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

## 2. 募集资金实际使用情况

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	26,930.30
合计	15,026,930.30
二、募集资金使用	14,848,199.85
其中：补充流动资金	14,010,169.85
支付公司研发楼装修费用	838,030.00
三、募集资金账户余额	178,730.45

## 3. 是否存在“挂牌公司股票定向发行募集资金达到股转公司规定的可使用状态前，提前使用募集资金”的情况

公司不存在提前使用 2021 年第一次股票定向发行募集资金的情况。

## 4. 是否存在变更募集资金用途的情况

2024 年上半年，公司不存在变更 2021 年第一次股票定向发行募集资金用途的情况。

## 5. 是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年上半年，公司不存在使用 2021 年第一次股票定向发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

## 6. 是否存在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况

2024 年上半年，公司不存在 2021 年第一次股票定向发行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况。

## 7. 是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2024 年上半年，公司不存在使用 2021 年第一次股票定向发行募集资金置换自有资金投入情况。

#### 四、 结论性意见

公司董事会认为：

2024 年上半年，公司严格按照《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》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日