

证券代码：873985

证券简称：久煜智能

主办券商：民生证券

江苏久煜智能制造股份有限公司

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

2023年5月29日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议或审议通过《关于〈江苏久煜智能制造股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于签署附生效条件的〈定向发行认购协议〉的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》等议案。上述议案于2023年6月15日由公司2023年第一次临时股东大会审议通过。本次募集资金总额为人民币10,000,074.24元，全部用于补充流动资金，主要用于支付货款等日常经营性支付。

募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字[2023]00097号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司分别于2023年4月25日及2023年5月15日召开第一届董事会第五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于修订〈江苏久煜智能制造股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。公司已根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议情况

2023年7月28日，公司与交通银行股份有限公司常州分行、民生证券签订了《募集

资金专户三方监管协议》，对2023年股票定向发行的募集资金进行专户管理。

（三）募集资金的存放情况

公司于2023年5月29日召开的第一届董事会第六次会议以及2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，决定设立募集资金专户，用于2023年股票定向发行募集资金的存储和使用。

户名：江苏久煜智能制造股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司常州武进支行

账号：324006070012000545706

截至2023年7月18日，参与公司2023年股票定向发行的认购对象已将募集资金合计10,000,074.24元实缴至公司募集资金专户进行存放管理（开户行：交通银行股份有限公司常州武进支行，账号：324006070012000545706）。

截至2024年6月30日，上述募集资金专户的余额及存续情况如下：

开户行	户名	账号	余额（元）	存续情况
交通银行股份有限公司常州武进支行	江苏久煜智能制造股份有限公司	324006070012000545706	239,084.21	存续

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。

本次募集资金用途是补充流动资金，截至2024年6月30日，本次募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金期初余额	3,489,474.15
加：银行存款利息收入	1,776.23
二、本期可使用募集资金金额	3,491,250.38
三、本期实际使用募集资金金额	3,252,166.17

补充流动资金：	3,252,166.17
具体用途：日常经营开支	3,252,166.17
四、截至 2024 年 6 月 30 日募集 资金专户账户余额	239,084.21

截至2024年6月30日，公司定向发行的募集资金尚未使用完毕。

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

《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏久煜智能制造股份有限公司

董事会

2024年8月20日