

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰君安

贵州捷盛钻具股份有限公司

关于2024年半年度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10日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并于2023年5月26日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈贵州捷盛钻具股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等股票发行相关的议案。

2023年6月30日，公司收到全国中小企业股份转让系统于2023年6月28日印发的《关于同意贵州捷盛钻具股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1219号）。公司本次定向发行新增股份于2023年8月4日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次股票定向发行1,000,000股普通股股票，发行价格为每股4.72元/股，募集资金总额为4,720,000.00元。2023年7月7日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大信验字[2023]第5-00004号），对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2023 年股票发行收到认购人的增资款合计 4,720,000.00 元，全部存放于以下募集资金专项账户：

户名	贵州捷盛钻具股份有限公司
开户银行	招商银行贵阳南明支行
银行账号	851900015210360
账户类别	募集资金专户
截至 2024 年 6 月 30 日存储余额（含利息收入）	2,237,014.40 元

2023 年 7 月 13 日，公司分别与国泰君安证券股份有限公司、招商银行贵阳南明支行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理，该专户用于购买生产类固定资产，不得用作其他用途。

三、本报告期募集资金实际使用情况

公司于 2023 年 5 月完成发行股票募集资金人民币 4,720,000.00 元，根据股票定向发行说明书的约定，募集资金用于购买固定资产。

2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入购买固定资产的自有资金共计 812,000.00 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金期末余额为 2,237,014.40 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	4,720,000.00
加：利息收入	6,014.40
减：置换预先投入募投项目自筹资金	812,000.00
减：募投项目使用金额（募集资金到账后）	1,677,000.00
减：银行手续费	0.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息收入）	2,237,014.40
其中：募集资金专户存款余额	2,237,014.40

综上，截止 2024 年 6 月 30 日贵州捷盛不存在提前使用募集资金的情形，也不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权

投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形，不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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与违规使用募集资金的情形。

五、备查文件

《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2024年8月22日