

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

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11月6日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2023年11月22日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行数量3,333,332股（含3,333,332股），每股价格为人民币6.00元，募集资金金额19,999,992.00元。公司于2023年12月4日取得《关于对宁波三峰机械电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕3208号）。2023年12月8日，发行对象按照认购要求将认购金额全部缴纳到账。2023年12月12日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0045号）。

2023年12月25日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《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》，新增股份于2023年12月28日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

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，公司制订了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经2023年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2023年12月13日，公司与主办券商浙商证券股份有限公司，存放募集资

金的中国建设银行股份有限公司宁波西郊支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，存储账户为33150199504100000900。公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

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。

截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	19,999,992.00
加：利息收入	4,187.24
开户手续费	460.00
二、募集资金账户总额	20,004,639.24
减：募集资金支出	20,004,639.24
其中：支付工资及供应商货款	20,003,642.95
电汇手续费	532.02
开户手续费	460.00
注销时转回公司基本账户	4.27
三、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00

2024年6月18日，公司已办理完成募集资金专用账户的注销手续，并于2024年6月20日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《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-015）。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2024年8月23日