

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际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、完整和准确，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、准确性和完整新承担个别及连带法律责任。

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》等文件的要求，董事会对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

2024年1月2日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于国文电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于国文电气股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

2024年4月8日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意国文电气股份有限公司股票定向发行的函》，全国股转公司同意公司本次股票定向发行。

2024年4月11日，发行对象完成股份认购。本次公司定向发行股票1,665,000股，发行价格为人民币1.49元/股，募集资金总额为2,480,850元，现金认购1,665,000股，认购金额2,480,850元。

2024年4月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2024）第010029号《验资报告》。

2024年5月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《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2024-063）。新增股份登记的总量为1,665,000股，其中有限售条件流通股数量为1,665,000股，无限售条件流通股数量为0股。新增股份的可转让日为2024年5月22日。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规，结合公司实际情况，分别于2024年1月2日、2024年1月22日召开了第三届董事会第十八次会议和2024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〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：国文电气股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司保定分行

账户号：19810078801000003070

本次发行认购结束后，公司于2024年4月15日，国文电气股份有限公司与存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司保定分行、主办券商国融证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。该协议约定的募集资金专项账户与上述认购账户相符，并约定该专户金额为2,480,850元，本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金，购买原材料，不得用作其他用途。

三、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6月30日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

1、国文电气股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司保定分行19810078801000003070账户募集资金存放使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额	
	期间	2024年上半年度	累计金额
一	募集资金总额	2,480,850.00	2,480,850.00
	加：银行利息	978.56	978.56
	减：银行手续费	-	-
	募集资金专项账户可使用总额	2,481,828.56	2,481,828.56

二	募集资金使用总额：	-	-
	补充流动资金	-	-
	其中：购买原料	-	-
	其他	-	-
三	募集资金专项账户余额	2,481,828.56	2,481,828.56

截至2024年6月30日，用于补充流动资金，购买原材料使用资金0.00元，募集资金账户余额合计为2,481,828.56元。

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

《国文电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2024年8月23日