

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

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6月12日，公司召开2023年度第一次临时股东大会审议通过了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。公司于2023年7月14日收到了全国股转公司出具的《关于同意湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1367号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。本次定向发行股票总数为18,500,000股，发行价格为人民币2.40元/股，募集资金总额为44,400,000.00元。其中，股权资产认购16,279,000股，现金认购股份数量2,221,000股。

公司与开源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司醴陵市支行（中国农业银行股份有限公司醴陵城南分理处隶属于中国农业银行股份有限公司醴陵市支行）于2023年9月20日签订了《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。账户名称为：湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金专户，开户行中国农业银行股份有限公司醴陵城南分理处，账号为：18156701040006798，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《股票发行问题解答（三）》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集

资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

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，存在募集资金余额转出的情形。

截止至 2024 年 6 月 30 日，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，并将募集资金专用账户销户。

本次股票定向发行募集资金 44,400,000.00 元，其中资产认购 39,069,600.00 元，现金认购 5,330,400.00 元。资产认购 39,069,600.00 元已全部用于收购湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司合计 100%的股权并已办理股权转让工商变更登记手续和中登公司股权登记手续；募集现金 5,330,400.00 元全部用于购买原材料及支付相关手续费，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集现金总金额	5,330,400.00
二、期间利息收入	3,292.17
三、募集资金使用合计	5,326,043.00
1、购买原材料	5,325,705.00
2、银行手续费	140.00
3、对公结算账户维护费	198.00
四、销户余额转出	7,649.17
五、募集资金账户余额	0.00

公司已于 2024 年 1 月 19 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金专户余额 7,649.17 元（其中 3,292.17 为利息收入）已转入至公司基本户。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

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

- 一、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 二、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- 三、《撤销银行结算账户申请书》
- 四、《对公账户交易明细》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2024年8月23日