

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司

关于公司 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。

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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等要求，将公司 2024年半年度（以下简称“报告期”或“本期”）股票发行募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

2023年10月27日，明通装备科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于〈明通装备科技集团股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。

2023年10月27日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过本次定向发行相关议案。2023年10月27日，公司监事会对本次股票定向发行相关事项出具了书面审核意见。

2023年11月13日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜。根据该方案，公司发行股份数量不超过294.20万股，每股不低于3.4元，预计募集资金不超过1,000.28万元。

2023年11月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《定向发行说明书（修订稿）》，本次股票发行募集资金用于补充流动资金。详见公司于2023年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《定向发行说明书》。

经审核，全国股转公司于2023年11月23日向公司出具了《关于同意明通装备科技集团股份有限公司股票定向发行的函》对本次股票发行的备案申请予以确认。

募集资金具体使用计划如下：

	资金用途	资金预算（元）
序号	补充流动资金	10,002,800.00
1	发行费用	290,000.00
2	采购支出	9,712,800.00
	合计	10,002,800.00

截止2023年12月4日，本次实际募集新增股份数量为294.20万股，募集资金1,000.28万元全部由广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合伙）缴存至公司在中国工商银行广州白云湖数字科技城支行设立的募集资金专户（账号为3602025329200448018）本次募集资金将用于补充流动资金。

2023年12月5日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《[2023]京会兴验字第00020001号验资报告》，截止2023年12月4日止，公司已收到广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合伙）股款人民币1,000.28万元。

本次募集资金总额人民币 10,002,800.00 元，利息收入扣除手续费净额人民币 401.16 元，资金到账时间 2023 年 12 月 4 日，以往年度已使用 7,983,497.66 元，2024 年上半年度使用 2,019,703.50 元。2024 年 4 月 3 日，中国工商银行广州白云湖数字科技城支行出具了销户证明。该募集资金专用账户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。

截止 2024 年 6 月 30 日该募集资金专项账户余额为 0 元。

二、 募集资金管理情况

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》，并与开户银行和主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》，公司存在将募集资金从专户转账给并表范围内子公司，子公司用于补充流动资金的情形，未超出募集资金使用用途。但是，公司将募集资金从专户转账给并表范围内子公司未严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》对募集资金专户管理的规定，上述行为存在瑕疵。

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。

公司存在将募集资金从专户转账给并表范围内子公司，子公司用于补充流动资金的情形，未超出募集资金使用用途。但是，公司将募集资金从专户转账给并表范围内子公司未严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》对募集资金专户管理的规定。

截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币10,003,201.16元。

其中以往年度使用7,983,497.66元，2024年上半年度使用2,019,703.50元。

截止2024年6月30日该募集资金专项账户余额为0元，具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	10,002,800.00	
加：利息收入扣除手续费净额（累计）	401.16	
募集资金净额	10,003,201.16	
二、募集资金使用	至2023年12月31日累计使用金额（元）	至2024年6月30日累计使用金额（元）
采购支出	7,693,497.66	9,713,201.16
发行费用	290,000.00	290,000.00
四、截至2024年6月30日尚未使用的募集资金	0	

公司此次募集资金已按照规定的用途使用完毕，2024年4月3日，中国工商银行广州白云湖数字科技城支行出具了销户证明。该募集资金专用账户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。

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。

公司2023年度存在提前使用募集资金的情况，已在主办券商的督导下及时进行整改。公司存在将募集资金从专户转账给并表范围内子公司，子公司用于补充流动资金

的情形，未超出募集资金使用用途。但是，公司将募集资金从专户转账给并表范围内子公司未严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》对募集资金专户管理的规定。

五、 备查文件

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月26日