

证券代码：836388

证券简称：力姆泰克

主办券商：开源证券

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司 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

公司于2022年8月完成 2022 年第一次股票定向发行（以下简称“本次发行”），公司分别于2022年6月27日、2022年7月13日召开了第三届董事会第七次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等本次发行相关议案，公司拟定向发行股票数量 2,640,000 股，募集资金总额人民币 10,005,600元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-046）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年7月21日向公司出具了《关于对力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1646号）。截至2022年8月2日，公司实际发行2,640,000股，发行价格为每股3.79元，共募集资金人民币10,005,600.00元。上述募集资金由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字（2022）第102008号《验资报告》予以审验确认。本次发行新增股份于2022年8月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2024年5月完成2023年第一次股票定向发行（以下简称“本次发行”），公司分别于2023年12月27日、2024年1月25日召开了第三届董事会第十七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等本次发行相关议案，公司拟定向发行股票数量500,000股，募集资金总额人民币2,000,000元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-011）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年2月27日向公司出具了《关于同意力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]278号）。截至2024年4月9日，公司实际发行500,000股，发行价格为每股4.00元，共募集资金人民币2,000,000.00元。上述募集资金由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2024）第332C000096号《验资报告》予以审验确认。本次发行新增股份于2024年5月17日起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

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照股票发行业务相关规则要求，制定了《募集资金管理制度》，该制度由公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，并已提交2022年第四次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议、2022年第七次临时股东大会审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。该制度规定了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户的开立及三方监管协议的相关情况

公司2022年第一次股票定向发行，第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议、2022年第四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署三方监管协议》的议案，公司已开立募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，规范募集资金的存放及使用。

公司2023年第一次股票定向发行，第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、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署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，公司已开立募集资金专户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，规范募集资金的存放及使用。

（三）募集资金专户余额情况：

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	余额（元）
力姆泰克（北京）传	中国银行股份有限公司	100488788755	募集资金	10,117,532.80

动设备股份有限公司	限公司大厂支行		专户	
力姆泰克（北京）传 动设备股份有限公司	中国银行股份有限公司 限公司大厂支行	100320078633	募集资金 专户	2,000,966.67
合 计				12,118,499.47

上述募集资金账户期末余额包括计入募集资金专户利息收入112,899.47元。

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6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、期初募集资金余额	10,107,254.48
加：本期募集资金金额	2,000,000.00
加：本期利息收入	11,244.99
二、本期可使用募集资金金额	12,118,499.47
三、本期实际使用募集资金金额	0.00
四、期末余额	12,118,499.47

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

《力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

董事会

2024年8月27日