

证券代码：873366

证券简称：凯利核服

主办券商：中信证券

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

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

2020年10月12日，公司召开第一届董事会第五次临时会议，审议通过《关于〈中核凯利深圳核能服务股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2020年10月28日经2020年第一次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于对中核凯利深圳核能服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3785号）确认，公司发行12,000,000股。此次股票发行价格为人民币5元/股，募集资金总额为人民币60,000,000.00元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月19日出具的天健验（2021）第1-14号验资报告审验。

以前年度已使用的金额为43,086,971.23元，本报告期使用金额为328.8元，其中银行手续费328.8元，报告期末在银行账户中的存储余额为17,403,956.94元。

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，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2020年第一次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中信银行深圳软件基地支行	8110301013300562120	60,000,000.00	17,403,956.94
合计		60,000,000.00	17,403,956.94

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。

公司2024年7月22日召开的第二届董事会第十二次临时会议和第二届监事会第二次临时会议审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》。根据该议案，在不影响募集资金按投资项目正常使用的前提下，为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加专项账户存储收益，结合募集资金使用情况，将暂时闲置的募集资金余额用于办理协定存款（办理时余额为17,403,956.94元），期限为一年。目前协定存款年利率1.25%，预计一年的利息收益21.75万元。

截至2024年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	60,000,000.00	
加：利息收入（含通知存款利息）	491,256.97	
具体用途：	累计使用金额	其中：2024年1月-6月
1、补充流动资金（业务拓展、支付职工薪酬及中介机构发行费、业务升级等）	23,085,778.99	0
2、偿还类金融机构贷款/借款	20,000,000.00	0
3、银行手续费	1,521.04	328.8
截至2024年6月30日募集资金余额	17,403,956.94	

截至2024年6月30日，公司实际募集资金余额为17,403,956.94元，存放于中信银行股份有限公司深圳分行银行存款账户。

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

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2024年8月27日