

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司

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。

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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，武汉磐电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将公司2024年上半年度募集资金存放及使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司于2022年1月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过《关于〈武汉磐电科技股份有限公司2022年第一次定向发行说明书〉的议案》。本次股票发行对象为湖北江投产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）、新昌县五龙投资管理有限公司、长江证券股份有限公司，发行价格为8元/股，共计发行普通股250万股，募集资金用于补充流动资金，仅用于支付供货商货款和支付员工薪酬，不用作其它用途。

2022年2月7日，公司召开2022年度第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。

2022年5月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对武汉磐电科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1130号）。

截止2022年5月20日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计20,000,000.00元，缴存银行为兴业银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行，账号：416070100100400554，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，致同出具了致同验字（2022）第332C000277号《武汉磐电科技股份有限公司验资报告》。

2022年5月25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2022-065）

新增股份登记总额为2,500,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股2,500,000股。新增股份的可转让日为2022年5月30日。

二、 募集资金管理情况

公司于2022年1月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，于2022年2月7日，公司召开2022年度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三方监管协议的议案》。2022年5月20日，公司与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司武汉分行签署了三方监管协议，并设立了本次发行的募集资金专项账户，该账户作为认购账户，仅用于存放及使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，该账户基本信息如下：

户名：武汉磐电科技股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行

账号：416070100100400554

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截止2022年5月20日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

公司严格按照审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

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。

公司按照披露的股票发行方案用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情况。截至2024年3月19日，公司该次股票发行募集资金专户余额已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	20,000,000.00
二、募集资金实际使用金额	20,033,733.19
1、补充流动资金	20,033,733.19

三、加：募集资金利息收入扣减手续费净额	34,030.10
四、减：专户注销时转回基本户的结息	296.91
五、募集资金余额	0.00

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

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日