

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司

2024 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。

一、 募集资金基本情况

2023年7月10日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司股票定向发行书（自办发行）的议案》等相关议案，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年8月16日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意珠海康晋电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2542号），公司发行1,070,000股，每股价格为人民币9.40元，募集资金总额10,058,000.00元，所募集资金用于补充流动资金。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2023年8月30日出具的“天健验字[2023]3-31号”《验资报告》审验。

二、 募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，设立了对募集资金的存储、使用、用途变更、使用管理与监督的内部控制制度，明确了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。公司按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，与招商银行股份有限公司珠海分行、华安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

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。

公司本次募集资金共计10,058,000.00元，截止2024年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已注销。

本次募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	10,058,000.00	
加：利息收入	2,611.90	
减：手续费	605.60	
二、募集资金使用	累计使用金额（元）	2024 年度使用金额（元）
补充公司流动资金	6,060,006.30	60,006.30
偿还银行贷款	4,000,000.00	-
合计	10,060,006.30	60,006.30
三、募集资金账户余额	0	

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

公司募集资金使用完毕后，出于支付该募集资金账户银行询证费用的考虑，公司存在从其他账户转账 1 万元至募集资金专户，支付完银行询证费用后再将余额转回的情况。此外，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告中，利息收入、手续费及使用金额存在细微差错。

公司已对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行更正，将募集资金专户注销，同时，公司组织有关人员认真学习《募集资金管理制度》等规则和文件，加强募集资金管理制度的执行，严格按照股转系统及公司相关制度的要求使用募集资金。

五、 备查文件

- 《华安证券股份有限公司关于珠海康晋电气股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》
- 《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日