

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江华尔特机电股份有限公司

## 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

2024 年度，公司存放与使用的募集资金共涉及一次股票定向发行，具体情况如下：

2024 年 10 月 11 日，浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于〈浙江华尔特机电股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。根据前述股票定向发行说明书的披露，本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-027）、《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-028）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。

2024 年 10 月 29 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈浙江华尔特机电股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 11 月 11 日出具了《关于同意浙江华尔特机电股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2977 号）。2024 年 11 月 18 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行数量为 1,300,000 股，发行价格为人民币 5.40 元/股，募集资金 7,020,000.00 元。2024 年 12 月 5 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的缴款情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2024]D-0053 号），确认募集资金到账。本次发行新增股份于 2024 年 12 月 20 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）募集资金管理制度的制定情况

为规范本次发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并经 2024 年 10 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。相关制度及公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。《募集资金管理制度》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、责任追究及信息披露要求。

（二）募集资金的存放和监管情况

华特机电募集资金存放情况如下：

| 开户银行               | 银行账户              | 募集资金（元）      |
|--------------------|-------------------|--------------|
| 中国农业银行股份有限公司嘉兴新塍支行 | 19320701040018521 | 7,020,000.00 |
| 合计                 |                   | 7,020,000.00 |

本次股票发行募集资金 7,020,000.00 元全部存放于本次募集资金专项账户，并且华特机电已与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》。

综上，华特机电制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；并与相关各方签订了《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。

根据华特机电经审议并披露的募集资金用途，本次募集资金用于补充公司流动资金，具体用于支付供应商货款，具体如下表：

| 序号 | 预计明细用途 | 拟投入金额（元）     |
|----|--------|--------------|
| 1  | 补充流动资金 | 7,020,000.00 |

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 合计 | - | 7,020,000.00 |
|----|---|--------------|

华特机电本次发行募集资金总额为 7,020,000.00 元。截至 2025 年 3 月 12 日，本次股票发行募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户完成注销。

公司募集资金实际使用情况具体如下表：

| 项目                         | 2024 年年度使用金额（元） |
|----------------------------|-----------------|
| 一、募集资金专户总额                 | 7,020,000.00    |
| 加：本期利息收入                   | 343.67          |
| 总计                         | 7,020,343.67    |
| 二、2024 年度募集资金使用金额          | 7,020,000.00    |
| 补充公司流动资金（支付供应商货款）          | 7,020,000.00    |
| 三、2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 343.67          |
| 减：手续费                      | 20.00           |
| 四、注销时结余利息转回公司基本户金额         | 323.67          |

本次股票发行募集资金已经按照资金用途使用完毕，根据《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》等相关规定，公司已于 2025 年 3 月 12 日完成募集资金专项账户的注销手续。公司与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、恒泰长财证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》项下的权利和义务已经终止。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司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

（一）《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司  
董事会

2025 年 3 月 28 日