证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：国投证券

江苏微特利电机股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的报告

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

2016年12月20日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于〈股票发行方案〉的议案》，2017年1月6日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜。根据该方案，公司发行股份数量不超过1,125.00万股，每股不低于8.90元，预计募集资金不超过10,012.50万元。

截至2017年1月16日，本次实际募集新增股份数量为1,125.00万股，募集资金10,012.50万元全部由孚日控股集团股份有限公司缴存至公司在南京银行股份有限公司泰州分行设立的募集资金专户（账号为 02200120000001180）。本次募集的资金将用于补充流动资金和增加关键设备投资。

2017年2月6日，中兴财光华会计师事务所出具《中兴财光华审验字（2017）第304009号验资报告》，截至2017年1月16日止，公司已收到孚日控股集团有限公司股款人民币10,012.50万元。2017年4月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏微特利电机股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

公司已根据《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有

关法律法规的规定，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》，并与开户银行和主办券商签署《募集资金三方监管协议》。

公司在南京银行股份有限公司泰州分行设立了募集资金专项账户（户名：江苏微特利电机股份有限公司，账号：02200120000001180），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。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	100,125,000.00
加：利息收入扣除手续费净额（累计）	19,227,441.26
募集资金净额	119,352,441.26
二、累计使用募集资金总额	119,352,440.65
1、补充流动资金	106,606,173.17
2、增加关键设备投资	12,746,267.48
三、注销专户前转回公司基本户金额	0.61
四、募集资金账户余额	0

四、变更募集资金使用用途的情况

1、公司存在一次变更募集资金使用用途的情况

公司于2024年5月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，在2024年5月14日对该议案进行公告（公告编号：2024-012）。2024年5月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》（公告编号：2024-014）。

2、募集资金用途变更的原因及具体情况

为提高募集资金使用效率，根据公司募集资金使用情况以及公司发展规划，综合考虑公司现金状况，对募集资金用途进行变更。具体变更内容如下：

序号	资金用途	资金预算（万元）	变更后金额（万元）
1	补充流动资金	7,349.50	8,749.50
2	增加关键设备投资	2,663.00	1,263.00
	合 计	10,012.50	10,012.50

五、募集资金专项账户销户情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第3号-募集资金管理》等相关规定，目前公司已经完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与国投证券股份有限公司、南京银行股份有限公司泰州分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、备查文件

账户撤销申请书

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2025年4月7日