

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司

2024 年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。

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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据对银行流水及凭证的资料的查验对公司2024年1月1日至2024年12月31日募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

公司于2022年9月29日和2022年10月14日分别召开第一届董事会第十一次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈江苏省设备成套股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟定向发行股票100万股，每股人民币10.51元，募集资金人民币1051万元，由公司控股股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司认购，募集资金拟用于信息化系统建设项目。

2023年1月30日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意江苏省设备成套股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]157号），同意公司本次股票定向发行不超过100万股股份。

本次募集资金存入公司在中国工商银行股份有限公司南京城北支行开立的募集资金专用账户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月9日出具《江苏省设备成套股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）第00012号）予以审验确认。

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流程，以保证专款专用。

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。

截至2024年1月1日，公司募集资金结余金额10,634,357.74元。2024年1-12月，募集资金账户产生银行利息（扣减银行手续费等）121,376.50元，已使用募集资金1,198,200.00元。截至2024年12月31日，公司募集资金结存金额9,557,534.24元。截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	10,510,000.00	
加：截至2024年12月31日累计银行利息净收入（银行手续费等）	245,734.24	
二、可使用的募集资金金额	10,755,734.24	
三、募集资金实际累计使用	累计使用金额	2024年度使用金额
支付信息化数智公共服务平台系列业务供应商货款	1,198,200.00	1,198,200.00
四、截至2024年12月31日结存金额	9,557,534.24	

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

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司
董事会
2025年4月15日