

证券代码：873512

证券简称：南方数控

主办券商：山西证券

重庆南方数控设备股份有限公司

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。

一、 募集资金基本情况

2023年12月28日，第二届监事会第五次会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《重庆南方数控设备股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，并在全中国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。

2024年1月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《重庆南方数控设备股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，并在全中国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。该次定向发行为发行对象确定的发行。

2024年2月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对重庆南方数控设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2024〕214号）。公司取得无异议函后，确定具体发行对象，本次发行的对象为3名，认购数量为1,596,600股，认购单价为3.00元/股，认购金额合计4,789,800.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2024年3月8日，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增资事项进行了审验，出具了容诚验字〔2024〕110Z0006号《验资报告》，确认募集资金到账。

2024年4月1日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记确认书》，本次定向发行新增股份于2024年4月9日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金4,582,828.30元，募集资金余额为211,672.99元（含利息）。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者

的权益，公司结合实际情况，制定了《重庆南方数控设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》，并于第二届董事会第十三次会议和 2023 年第五次临时股东大会审议通过。该制度已于 2023 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。 2024 年 3 月 7 日，公司与主办券商、重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将本次发行股票募集资金 4,789,800.00 元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：重庆南方数控设备股份有限公司
开户行：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行
账号：0205010120010044104

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12月31日，公司股票定向发行募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,789,800.00
加：利息收入扣除手续费净额(扣除工本费)	4,701.29
二、可使用募集资金	4,794,501.29
三、已使用募集资金	4,582,828.30
其中：补充流动资金	4,582,828.30
四、变更用途的募集资金总额	0.00
五、注销专户前转回公司基本户利息金额	0.00
六、募集资金余额	211,672.99

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

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《公司募集资金专户的银行对账单》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日