

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海金陵电机股份有限公司

### 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

2017年11月30日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于金陵电机股票发行的议案》，该议案于2018年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海金陵电机股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1477号）确认，公司发行71,710,000股。此次股票发行价格为人民币1.95元/股，募集资金总额为人民币139,834,500.00元。募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月12日出具的上会师报字（2018）第0396号验资报告审验。

#### 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程序，以保证专款专用。

针对2017年股票发行，公司与上海证券有限责任公司、中国银行股份有限公司上海市南桥新城支行（下称“中国银行上海市南桥新城支行”）签订《募集资金三方监管协议》。2022年，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行上海市南桥新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

#### 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。

公司于2022年8月15日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》，并经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。根据该议案，募集资金用途由对全资子公司上海誉盈光电科技有限公司增资变更为补充流动资金。

截至2024年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
截至2023年12月31日余额	22,000,060.98
加：利息收入	0.11
加：理财产品收益（如有）	-
具体用途：	2024年度使用金额
1、以拓展产能为目的设立控股子公司上海金陵电机（江苏）有限公司	0.00
2、以建设智能电机制造平台为目标对全资子公司上海誉盈光电科技有限公司增资	0.00
3、补充流动资金	0.00
4、银行手续费（如有）	-
截至2024年12月31日募集资金余额	22,000,061.09

#### 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

1、上海金陵电机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2025年4月22日