

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司

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11月6日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2023年11月22日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行数量3,333,332股（含3,333,332股），每股价格为人民币6.00元，募集资金金额19,999,992.00元。公司于2023年12月4日取得《关于对宁波三峰机械电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕3208号）。2023年12月8日，发行对象按照认购要求将认购金额全部缴纳到账。2023年12月12日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0045号）。

2023年12月25日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于2023年12月28日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）募集资金管理制度建立情况

公司已经按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定建立《募集资金管理制度》并披露，该制度已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经2023年第二次临时股东大会审议通过。《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、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金账户及三方监管协议签订情况

2023年12月13日，公司与浙商证券股份有限公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司宁波西郊支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司建立了募集资金存储专户，存储银行为中国建设银行股份有限公司宁波西郊支行，存储账户为33150199504100000900。上述专户专门为本次募集资金设立，除了本次股票发行的募集资金净额，不存在其他资金往来。

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。

（一）、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金19,999,992.00元用于补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

一、募集资金总额	19,999,992.00
加：利息收入	4,187.24
开户手续费	460.00
二、募集资金账户总额	20,004,639.24
减：募集资金支出	20,004,639.24
其中：支付工资及供应商货款	20,003,642.95
电汇手续费	532.02
开户手续费	460.00
注销时转回公司基本账户	4.27
三、截至2024年12月31日募集资金余额	0.00

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2025年4月24日