

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

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 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2023 年 6 月 12 日，阳东电瓷召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

公司于 2023 年 7 月 14 日收到了全国股转公司出具的《关于同意湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1367 号），全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

本次定向发行股票总数为 18,500,000 股，发行价格为人民币 2.40 元/股，募集资金总额为 44,400,000.00 元。其中，股权资产认购 16,279,000 股，现金认购股份数量 2,221,000 股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 8 日出具的（大信验字[2023]第 27-00005 号）《验资报告》显示，截至 2023 年 8 月 31 日止，公司实际已募集包括李志群等 6 名合格投资自然人的货币出资为人民币 5,330,400.00 元，金永忠等 5 名合格投资自然人以股权作价出资 39,069,600.00 元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的存放情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 08 月 08 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》相关规定，公司对此次募集资金专项账户实行专户管理。

2023 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

公司与开源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司醴陵市支行（中国农业

银行股份有限公司醴陵城南分理处隶属于中国农业银行股份有限公司醴陵市支行）于2023年9月20日签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。账户名称为：湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金专户，开户行中国农业银行股份有限公司醴陵城南分理处，账号为：18156701040006798，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

因此，公司募集资金的存放符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《股票发行问题解答（三）》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，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，存在募集资金余额转出的情形。

2023年第一次股票定向发行募集资金基本情况

股票定向发行募集资金44,400,000.00元，其中现金认购5,330,400.00元，资产认购39,069,600.00元。截至2024年12月31日，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集现金总金额	5,330,400.00
二、上年末募集资金账户余额	1,277,512.02
三、2024年度利息收入	157.15
四、2024年募集资金实际使用情况：	1,270,020.00

其中：购买原材料	1,270,000.00
银行手续费	20
五、销户余额转出	7,649.17
六、截至2024年12月31日募集资金账户余额	0

该募集资金账户于2024年1月19日注销。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

募集资金账户于2024年1月19日注销，公司于2024年4月29日公告《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告（补发）》（公告编号：2024-012），除此外公司严格按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《股票发行问题解答（三）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金。

五、 备查文件

- 一、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 二、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
- 三、《撤销银行结算账户申请书》
- 四、《对公账户交易明细》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025年4月29日