

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与实际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》的相关要求，机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”或“公司”）董事会安排专人对公司 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下

一、基本情况

机科股份于2021年10月19日在公司第七届董事会第三次会议上审议通过了《机科发展科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》的议案，在该方案中确定公司拟发行股票3,600,000股，预计募集资金总额19,800,000元，且该方案于2021年11月5日在公司2021年第二次临时股东大会上予以通过。2021年12月1日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对机科发展科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3940号）。

公司于2021年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，并于2021年12月15日披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月17日出具的天职业字[2021]45953号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集资金19,800,000元。

2022年1月10日起，本次定向发行新增股份于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

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。

2021年10月19日，公司第七届董事会第三次会议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》，批准公司可以在中国银行北京西长安街支行开立的账号为318171887031的账户为本次募集资金专项账户，并于2021年12月10日，同中国银行北京西长安街支行、中银证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金存放情况

截至2022年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

户名	银行名称	银行账号	余额（人民币元）	存储方式
机科发展科技股份有限公司	中国银行北京西长安街支行	318171887031	19,831,198.14	活期

四、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书（自办发行）》，本次股票发行所募集资金用于补充流动资金。机科股份于2022年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于公司募集资金专户及部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-008），公司的募集资金专户因与宽甸满族自治县城镇诚泰建筑工程队的建设工程施工合同纠纷一案处于被冻结状态。2022年1-6月，公司未使用募集资金。

截至2022年6月30日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
----	----------

募集资金净额	19,800,000.00		
变更用途的募集资金总额	--		
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2022年 1-6月
补充流动资金	19,800,000.00	--	--
募集资金利息收入减手续费的净额	31,198.14		
截至2022年6月30日募集资金余额	19,831,198.14		

五、变更募集资金用途情况

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金变更用途的情况。

特此公告。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日