

证券代码：836221

证券简称：易实精密

主办券商：金元证券

江苏易实精密科技股份有限公司

关于 2022 年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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

（一）2021 年第一次股票发行情况

2021 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于〈江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 3 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。公司本次定向发行股票 3,000,000 股，发行价格 3.50 元/股，募集资金总额 10,500,000 元。募集资金用途为补充流动资金及项目建设。

2021 年 3 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏易实精密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]791 号）。

2021 年 4 月 1 日，认购对象已按《股票发行认购协议》和《股票定向发行认购公告》的要求将认购资金缴存于本次募集资金专户。2021 年 4 月 6 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了苏公 W[2021]B028 号《验资报告》。2021 年 4 月 6 日，公司、当时主办券商联储证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南通分行签署了《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。

2021年4月27日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2021年第二次股票发行情况

2021年11月8日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》等与股票发行相关的议案，并于2021年11月25日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。2022年2月7日，公司2022年度第一次临时股东大会审议通过《江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书（确认对象修订稿）》，公司本次定向发行股票8,000,000股，发行价格7.50元/股，募集资金总额60,000,000元。募集资金用途为补充流动资金、购买固定资产及偿还银行贷款/借款。

2021年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏易实精密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]3957号）。

2022年2月22日，认购对象已按《股票发行认购协议》和《股票定向发行认购公告》的要求将认购资金缴存于募集资金专户。2022年2月23日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了苏公W[2022]B023号《验资报告》。2022年2月25日，公司已与中国银行股份有限公司南通城东支行、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

2021年第一次股票发行，公司与当时主办券商联储证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：江苏易实精密科技股份有限公司

账号：326008601011000110914

开户行：交通银行股份有限公司南通城西支行

2021年第二次股票发行，公司与中国银行股份有限公司南通城东支行、金元证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司已在该行开设募集资金专项

账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：江苏易实精密科技股份有限公司

账号：506677324835

开户行：中国银行股份有限公司南通观音山支行

三、募集资金的实际使用情况

（一）2021 年第一次募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，该次募集资金专户已注销，注销时余额（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已转回公司一般账户。募集资金使用情况对照表如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,500,000.00
加：利息收入	7,563.71
减：手续费	601.43
二、可使用募集资金金额	10,506,962.28
三、实际使用募集资金金额	10,506,354.36
其中：补充流动资金	5,518,144.36
项目建设	4,988,210.00
四、专户注销时转回公司一般账户	607.92
五、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注：该募集资金账户于 2022 年 5 月 30 日注销。

（二）2021 年第二次募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，该募集资金专户余额为 124,856.28 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况对照表如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	60,000,000.00
加：利息收入	35,493.94
减：手续费	1,258.93
二、可使用募集资金金额	60,034,235.01
三、实际使用募集资金金额	59,909,378.73

项目	金额（元）
其中：补充流动资金	30,000,000.00
偿还银行贷款/借款	15,000,000.00
购买资产	14,909,378.73
四、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	124,856.28

四、募集资金使用及披露中存在的其他情况

公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规行为。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。公司募集资金存放与实际使用均符合《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、备查文件

- （一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- （三）《江苏易实精密科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日