

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司

2023 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，公司董事会对 2023 年半年度股票发行所募集资金的存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第十一次会议及 2022 年第六次临时股东大会，审议通过《关于许昌智能继电器股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》等议案。

公司于 2022 年 10 月 13 日取得《关于对许昌智能继电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3180 号）。公司向特定对象发行股票 7,000,000 股，发行价格为每股 5.00 元，募集资金总额为 35,000,000 元，全部用于补充公司流动资金。

本次发行经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 11 月 4 日出具《验资报告》（致同验字（2022）第 410C000657 号）。本次定向发行新增股份于 2022 年 11 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金专户存储情况

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要求，公司已于 2022 年 10 月 25 日为本次定向发行

所募集资金设立专项账户，并与主办券商、商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

开户行：招商银行许昌分行营业部

账户名称：许昌智能继电器股份有限公司

转入金额：35,000,000.00 元

账户号：9551 0911 0777 777

三、募集资金管理情况

公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究、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等方面有明确要求。

四、募集资金的使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金 3,500.00 万元已使用完毕，募集资金专户尚有余额 566.88 元为利息。具体情况如下：

单位：元

（一）募集资金总额	35,000,000.00	
加：利息收入	8,162.82	
减：手续费*	58.22	
小计	35,008,104.60	
（二）截止 2023 年 6 月 30 日累计已使用募集资金总额	35,007,537.72	
其中：	2023 年实际使用金额	累计实际使用金额
采购原材料	0.00	24,924,807.77
支付工程款	0.00	8,189,164.98
支付运费	0.00	871,690.80
支付劳务费	0.00	610,165.00
其他	0.00	411,709.17
（三）募集资金期末余额	566.88	

注：手续费系银行转账及网银使用费用。

五、变更募集资金使用用途情况

2023 年上半年，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《公司法》、《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》以及相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资

金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形；不存在损害公司及股东利益的情形；不存在利用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 1 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过并批准报出。

特此公告。

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日