

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 2021 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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定及相关公告格式规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 10 月 19 日，机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《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）》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购安排的议案》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。

2021 年 11 月 5 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《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）》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股票优先认购安排的议案》、《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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。

2021 年 11 月 10 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行的申请文件。经审查，全国股转公司认为公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，并于 2021 年 11 月 11 日向公司出具了《受理通

知书》（编号：DF20211111009）。

公司于2021年12月8日向中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）定向增发无限售条件流通股360.00万股，每股发行价为5.5元，募集资金总额为1,980.00万元。公司于2021年12月14日收到中国机械总院全部认购资金，并经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号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2021年12月31日，2021年募集资金已累计使用0.00万元，募集资金专户余额为1,980.12万元（含利息收入0.12万元）。截止报告日，全部募集资金处于冻结状态。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的要求制定《机科发展科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经公司2021年10月19日第七届董事会第三次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，公司会同主办券商中银国际证券股份有限公司于2021年12月10日与中国银行北京西长安街支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户储存，专户管理，并严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金。此外，在使用募集资金时，严格按照公司规定履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

1、募集资金专项账户基本信息：

户名	机科发展科技股份有限公司
开户行	中国银行北京西长安街支行

账号 318171887031

2、募集资金专项账户基本信息：

银行名称	截止日期	账号	余额（元）	存储方式
中国银行北京西长安街支行	2021-12-31	318171887031	19,801,155.00	活期

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况：公司 2021 年 12 月 8 日定向增发无限售条件流通股募集资金总额 1,980.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入共计 0.00 万元，募集资金的使用无异常情况。具体项目使用情况见附表 1：首次募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金账户期后被冻结情况

公司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，宽甸满族自治县城镇诚泰建筑工程队向内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民法院申请冻结机科发展科技股份有限公司名下的银行存款 33,624,521.29 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司银行存款已被冻结 456,765.31 元；2022 年 1 月内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民法院作出（2021）内 0928 民初 1583 号之一、之二两份民事裁定书，冻结机科发展科技股份有限公司名下银行账户的银行存款共计 33,167,755.98 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户未被冻结，2022 年 1 月，因上述纠纷，募集资金专户资金 19,801,155.00 元被全部冻结。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不

存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表 1：首次募集资金使用情况对照表

七、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

附表：

首次募集资金使用情况对照表

编制单位：机科发展科技股份有限公司

报告期：2021年01月01日-12月31日

单位：万元

募集资金总额		1,980.00		本报告期投入募集资金总额		0.00				
本报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	报告期内 投入金额	截止报告期末 累计投入金额 (2)	截止报告期末投 资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本报告期 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目										
1. 补充流动资金	否	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	不适用
合计		1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							

募集资金总额			1,980.00		本报告期投入募集资金总额		0.00			
本报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	报告期内 投入金额	截止报告期末 累计投入金额 (2)	截止报告期末投 资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态 日期	本报告期 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
尚未使用的募集资金用途及去向			参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告							