

证券代码：836699

证券简称：海达尔

主办券商：华英证券

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2022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。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》《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，编制了截至2022年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成1次股票定向发行。

经2022年4月21日公司第三届董事会第四次会议、2022年5月6日公司2022年第二次临时股东大会审议，公司向3名投资者共计发行不超过300万股，每股发行价格5.00元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币1,500万元。本次股票发行数量为300万股，每股发行价格5.00元，募集资金总额为1,500万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下江苏银行无锡职教园支行募集资金专户，经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]4463号）。

公司本次发行股票募集资金人民币1,500万元，公司已设立募集资金专项账户（江苏银行无锡职教园支行，账号：21830188000078835）。2022年5月17日，股转公司出具《关于对无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1141号），确认公司本次定向发行方案符合全国股转公司要求。截至2022年5月20日公司验资报告出具日之前，该账户每日存款余额为零元，不存在提前使用募集资金的情形。

二、募集资金存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三届董事会第四次会议以及2022年第二次临时股东大会通过，制定了《募集资金管理制度》，详见公司2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。公司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。

公司就本次股票发行与主办券商华英证券、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由公司在江苏银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充流动资金。公司不存在违规存放与使用募集资金的情形。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	余额（元）
江苏银行无锡职教园支行	21830188000078835	15,000,000.00	101.30
合计		15,000,000.00	101.30

三、募集资金使用情况

项目	金额（元）	
募集资金总额	15,000,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	15,000,000.00	
加：利息收入	2,212.88	
具体用途	累计使用资金	其中：2022年半年度
1、补充流动资金	15,002,111.58	15,002,111.58
其中：支付供应商货款	13,502,111.58	13,502,111.58
其他日常经营相关支出	1,500,000.00	1,500,000.00
截至2022年12月31日募集资金余额	101.30	

该次募集资金用于补充流动资金，已使用完毕。2022年8月15日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6276号），确认公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

截至2022年12月31日，账户余额为101.30元，系结余利息尚未转出。截至本专项报告出具之日，该募集资金账户已注销。

四、变更募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司无变更募集资金用途的情况。

五、公司募集资金存放与使用情况结论性意见

截至2022年12月31日，公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了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。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。

特此公告。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2023年3月17日