

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

主办券商：开源证券

## 宁夏巨能机器人股份有限公司

### 关于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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2021 年第一次定向增发基本情况

2021 年 12 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《宁夏巨能机器人股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》的议案，发行股票 1,826,000 股，每股价格为人民币 6.25 元，募集资金 11,412,500.00 元。

2022 年 1 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】57 号）。

2022 年 1 月 13 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 20 日。

2022 年 1 月 20 日，认购期结束，共募集资金 11,412,500.00 元，所有认购款项均已到位。

2022 年 1 月 27 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字（2022）000003 号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。

##### （二）2022 年第一次定向增发基本情况：

2022 年 5 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《宁夏巨能机器人股份有限公司股票定向发行说明书》议案，发行股票 3,475,000 股，每股价格为人民币 2.5 元，募集资金 8,687,500.00 元。

2022 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了

《关于对宁夏巨能机器人股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】1234号）

2022年5月31日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为2022年6月2日。

2022年6月2日，认购期结束，共募集资金8,687,500.00元，所有认购款项均已到位。

2022年6月2日，和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信验字(2022)000027号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。

## 二、募集资金的存放和管理情况

公司按照财务制度严格管理和使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司建立了《宁夏巨能机器人股份有限公司募集资金管理制度》等相关内部控制制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

2021年第一次定向增发：

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为：中国银行宁夏回族自治区分行，账号：106065481776。并于2022年1月28日与各方签署了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金均已存放于上述专项账户。

2022年第一次定向增发：

公司于2022年4月19日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议及2022年5月4日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案。公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行：宁夏银行新市区支行，账号：1200000900526。并于2022年6月1日与各方签署了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金均已存放于上述专项账户。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）2021 年第一次定向增发：

根据 2022 年 2 月 23 日已披露的股票定向发行情况报告书，本次募集资金用于补充流动资金。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金按规定用于补充流动资金，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况。明细如下：

项目	金额/元
一、募集资金总金额	11,412,500.00
二、利息收入（扣除手续费）	5,821.83
三、募集资金使用	11,418,321.83
其中：	
支付材料款	11,412,768.38
四、募集资金余额	5,553.45

#### （二）2022 年第一次定向增发：

根据 2022 年 6 月 23 日已披露的股票定向发行情况报告书，本次募集资金用于补充流动资金。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金按规定用于补充流动资金，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况。明细如下：

项目	金额/元
一、募集资金总金额	8,687,500.00
二、利息收入（扣除手续费）	8,348.54
三、募集资金使用	8,692,951.30
其中：	
支付材料款	8,692,951.30
四、募集资金余额	2,897.24

### 四、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

2022 年度公司募集资金存放与实际使用符合《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》以及《《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与实际使用募集资金的情况。

特此公告。

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2023年4月3日