

证券代码：873570

证券简称：坤博精工

主办券商：安信证券

浙江坤博精工科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日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

2021 年 8 月 9 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，2021 年 8 月 24 日，经公司 2021 年度第二次临时股东大会批准，公司 2021 年第一次股票发行共计发行股票 3,550,307 股，发行价格人民币 5 元/股，募集资金总额为人民币 17,751,535 元，其中募集现金总额为人民币 10,000,000 元。

浙江中联兴会计师事务所有限公司于 2021 年 11 月 2 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了浙中会师验(2021)第 21 号《验资报告》，确认募集资金到账。

2021 年 12 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-058），本次新增股份于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

户名	开户银行	银行账号	募集资金 (元)	募集资金 余额(元)
浙江坤博精工科技股份有限公司	交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行	721899991013000031158	7,500,000.00	0.00
嘉兴坤博新	交通银行股份有限公司	721899991013000029651	2,500,000.00	0.00

能源装备制造有限公司	有限公司嘉兴海盐支行			
------------	------------	--	--	--

二、募集资金管理情况

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，保证投资者的利益，公司建立了《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求，并设立募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。同时，根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，2021年11月29日，公司及子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司（以下简称“坤博新能源”）与交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行、主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用和管理，保护投资者合法权益。

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票定向发行说明书》，公司本次募集资金用于补充流动资金和购买资产，其中10,000,000.00元用于补充公司及子公司坤博新能源流动资金，7,751,535.00元用于购买子公司坤博新能源55%股权。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金用于补充流动资金

截至2023年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕并销户，使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	9,963.27
减：手续费	297.88
2. 已使用的募集资金总额	10,009,624.28
减：补充流动资金	7,509,624.28
减：募集资金转入子公司坤博新能源	2,500,000.00
3. 专户注销时结余利息转回公司基本户	41.11
4. 募集资金专户余额	0.00

截至2023年6月30日，子公司坤博新能源募集资金已全部使用完毕并销户，使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 收到公司转入的募集资金	2,500,000.00
加：利息收入	685.78
减：手续费	302.50

2. 已使用的募集资金总额	2,500,382.96
减：补充流动资金	2,500,382.96
3. 专户注销时放弃结余利息	0.32
4. 募集资金专户余额	0.00

（二）募集资金用于购买资产

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司对坤博新能源股东全部权益价值出具的国融兴华评字[2021]第 020169 号资产评估报告，坤博新能源全部股权价值 14,175,700.00 元，本次定向发行作价 14,093,700.00 元，其中汪书文、来天祺用合计持有的坤博新能源 55%的股权作价 7,751,535.00 元。通过查询坤博新能源工商变更登记情况，截止 2021 年 11 月 2 日，坤博新能源已在海盐县市场监督管理局完成工商变更登记手续，认购人汪书文、来天祺在认购期内已将对坤博新能源持有的合计 55%的股权份额过户至坤博精工名下。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公司监管问答一定向发行（一）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江坤博精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日