

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

### 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

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 5.50 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、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 20 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

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

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 9 月 11 日，本次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金存储情况（包含募集资金本金、利息）	19,854,462.75
其中：募集资金本金	19,800,000.00
利息收入	54,462.75
二、变更募集资金总额	0.00
三、募集资金使用	19,854,137.43
补充流动资金 - 支付货款	19,854,137.43
四、募集资金使用手续费支出	282.42
五、账户管理费	40.00
六、转账支出	2.90
七、募集资金余额	0.00

### 四、募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号——募集资金管理》之规定，公司于 2023 年 9 月 11 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与中银国际证券股份有限公司、中国银行北京西长安街支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日