

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

主办券商：山西证券

浙江荣亿精密机械股份有限公司

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》（以下简称“全国股转公司”）等有关规定，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2021 年度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

自挂牌以来，公司共完成了两次股票定向发行。

（一）2020 年第一次股票发行

公司于 2020 年 8 月 28 日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议、于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》。本次发行方案决定向唐旭文定向发行 6,900,000.00 股公司股票，每股价格为 1.45 元，融资额度不超过 10,005,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其严格按照其用途使用。

2020 年 12 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对该股票发行出具了《关于浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]4025 号）。

募集资金总额为人民币 10,005,000.00 元，上述募集资金已由认购对象按认购合同及认购公告的约定，于 2020 年 12 月 30 日存入公司名下中国工商银行股份有限公司海盐支行 1204090029055079782 账户，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（勤信验字【2021】第 0001 号）。

（二）2021 年第一次股票发行

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议、于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议通过《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》。募集资金用途为补充流动资金，偿还银行借款。该次股票发行中，公司设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保其严格按照其用途使用。

2021 年 3 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对该股票发行出具了《关于浙江荣亿精密机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]444 号）。

募集资金总额为人民币 14,400,000.00 元，上述募集资金已由认购对象按认购合同及认购公告的约定，于 2021 年 4 月 2 日存入公司名下中国工商银行股份有限公司海盐支行 1204090029055087086 账户，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（勤信验字【2021】第 0011 号）。

二、 募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

（二）募集资金账户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2021 年 12 月 31 日余额
2020 年第一次股票发行	浙江荣亿精密机械股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海盐支行	1204090029055079782	0.00
2021 年第一次股票发行	浙江荣亿精密机械股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海盐支行	1204090029055087086	0.00

三、 募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

（一）发行届次：2020 年第一次股票发行

单位：人民币元

序号	用途	金额
一、	募集资金	10,005,000.00
加	利息收入	8,285.84
减	补充流动资金	10,013,285.84
二、	募集资金剩余金额	0.00

注：截至 2021 年 12 月 31 日，账户余额为 0 元，且已办理销户。

（二）发行届次：2021 年第一次股票发行

单位：人民币元

序号	用途	金额
一、	募集资金	14,400,000.00
加	利息收入	1,938.51
减	补充流动资金	11,401,938.51
减	偿还银行借款	3,000,000.00
二、	募集资金剩余金额	0.00

注：截至 2021 年 12 月 31 日，账户余额为 0 元，且已办理销户。

四、 变更募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年第一次股票发行和 2021 年第一次股票发行均不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。同时本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日