

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与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，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2021 年 6 月 4 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]1908 号）确认，公司发行 17,776,125 股。此次股票发行价格为人民币 4.0363 元/股，募集资金总额为人民币 71,749,773.34 元。募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 6 日出具的中喜验字【2021】第 00075 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国建设银行股份有限公司江苏省分行（下称“建设银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2021 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	募集金额（元）	余额（元）
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	32050161716000001279	71,749,773.34	43,604,541.59
合计		71,749,773.34	43,604,541.59

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	71,749,773.34	
发行费用	100,000	
募集资金净额	71,649,773.34	
加：利息收入	75,337.64	
具体用途：	累计使用金额	其中：2021 年度
1、支付供应商货款	25,161,779.54	25,161,779.54
2、日常费用类支出	2,958,789.85	2,958,789.85
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	43,604,541.59	

公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况

2021 年 11 月 8 日，公司 2021 年第五次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金闲置资金购买理财产品的议案》，根据该议案，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用单笔不超过 5000 万元的自有闲置募集资金进行理财。在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2021 年度公司未投入募集资金购买理财产品。

五、募集资金用途变更情况

无

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日