

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司

关于公司定向发行募集资金专项账户销户的公告

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

公司于2022年8月29日、2022年9月14日召开了第三届董事会第十一次会议及2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于许昌智能继电器股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》等议案。

公司于2022年10月13日取得《关于对许昌智能继电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3180号）。公司向特定对象发行股票7,000,000股，发行价格为每股5.00元，募集资金总额为35,000,000元，全部用于补充公司流动资金。

本次发行经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年11月4日出具《验资报告》（致同验字（2022）第410C000657号）。本次定向发行新增股份于2022年11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司已于2022年10月25日为本次定向发行所募集资金设立专项账户，并与主办券商、商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

开户行：招商银行许昌分行营业部

账户名称：许昌智能继电器股份有限公司

账户号：9551 0911 0777 777

三、募集资金实际使用情况

根据公司股票发行方案，公司本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。截至 2023 年 9 月 21 日，公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：元

(一) 募集资金总额	35,000,000.00
加：利息收入	8,163.11
减：手续费	625.39
小计	35,007,537.72
(二)截止2023 年9 月 21 日累计已使用募集资金金额	35,007,537.72
其中：	
采购原材料	24,924,807.77
支付工程款	8,189,164.98
支付运费	871,690.80
支付劳务费	610,165.00
其他	411,709.17
(三) 截止2023 年 9 月 21 日募集资金余额	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司为提高资金使用效率，满足经营需要，将原用于补充流动资金—采购原材料的募集资金总计 10,082,729.95 元变更用途为补充流动资金的其他用途，具体为：支付工程款 8,189,164.98 元、支付运费 871,690.80 元、支付劳务费 610,165.00 元，其他 411,709.17 元用于其他日常运营费用。

公司在实际使用募集资金过程中，存在变更部分募集资金使用用途，但未及时履行内部审议程序与信息披露义务的情形。

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于追认募集资金用途变更》的议案并披露了相关公告，2023 年 4 月 14 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于追认募集资金用途变更》的议案。

同时，公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

经审阅该议案，我们认为，本次募集资金用途变更符合公司自身业务发展的实际需要，有利于提高公司整体资金使用效率，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等的规定。我们同意《关于追认募集资金用途变更的议案》，并同意提交股东大会审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

除变更募集资金用途未能及时履行内部审议程序与信息披露义务的情形外，公司按照《公司法》、《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股票定向发行规则》以及相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、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；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形；不存在损害公司及股东利益的情形；不存在利用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情形。

六、募集资金专用账户注销情况

公司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管指引第3号—募集资金管理》等相关规定，2023年9月21日公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与民生证券股份有限公司、招商银行许昌分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2023年9月22日