

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司

关于 2023 年半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《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律法规的规定，公司董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

公司 2022 年 11 月 17 日召开的公司第二届董事会第六次会议及 2022 年 12 月 7 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于芜湖诚拓汽车部件股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，公司拟向 1 名特定投资者定向发行股票，本次拟发行股数为 500 万股，发行价格为每股 2 元，预计募集资金总额为 1000 万元，募集资金用途为建设年产 21000 吨铸件自动化生产线技改项目建设。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意芜湖诚拓汽车部件股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]215 号）确认，公司定向发行股票 5,000,000 股。募集资金总额 10,000,000.00 元，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0046 号）审验确认。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理、提高募集资金使用效率，公司根据相关规定制定了《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,以确保募集资金按照《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司股票定向发行说明书》所规定的用途使用。公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形,公司也不存在提前使用募集资金的情况。

针对公司本次定向发行股票,公司与国元证券、徽商银行股份有限公司芜湖繁昌县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,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2023年6月30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)
徽商银行股份有限公司芜湖繁昌县支行	520543975601000085	10,000,000.00	4,166,935.98

四、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行股票的募集资金使用用途为建设年产21000吨铸件自动化生产线技改项目。截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	10,000,000.00
加:利息收入	6,380.96
二、截止2023年6月30日已使用募集资金总额	5,839,444.98
其中:建设年产21000吨铸件自动化生产线技改项目	5,839,206.98
支付银行手续费	238.00
三、截止2023年6月30日募集资金账户余额	4,166,935.98

五、募集资金用途变更情况

截至2023年6月30日,公司不存在变更募集资金使用用途,也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行股票募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为,公司已按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、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。

芜湖诚拓汽车部件股份有限公司董事会

2023年8月28日