

湖南宇晶机器股份有限公司 关于2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2812号文核准，公司公开发行A股股票20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.10元，募集资金总额为人民币342,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,719,600.00元，其他发行费用不含税金额1,140,659.72元，本次公开发行股票实际募集资金净额为人民币336,139,740.28元。上述募集资金已于2022年12月15日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审计，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》(中审众环验字[2022]11022号)。

(二)募集资金存放和管理情况

1.募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日止，公司累计投入募集资金人民币33,705.43万元，以年度使用金额为0.00万元，募集资金余额为人民币11.5万元转入公司自有账户。

2.募集资金管理情况

(1)募集资金管理制度的执行情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等有关法律、法规的规定规范文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇晶机器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》”)。

根据《募集资金管理办法》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目均按规定的投向使用，不存在挪用募集资金的情况。

有章可循，严格执行财经纪律，严格遵守财经制度，严格按照公司内部资金使用审批程序，提出资金使用申请，经项目主管领导审核后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有关领导审批后方能执行。

(2)募集资金在专户中的存放情况和三方监管情况

2023年11月25日，公司召开了第十八次会议，会议审议通过了《关于拟设立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储协议的议案》，同意公司与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方监管协议。

2023年12月29日，公司召开了第十九次会议，会议审议通过了《关于拟设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方监管协议。

2023年12月7日，公司召开了第十九次会议，会议审议通过了《关于拟设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年12月31日，募集资金存放专项账户余额如下：

三、募集资金的实际使用情况

公司2023年度募集资金使用情况详见本报告附注“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金用途的募集资金使用情况

公司2023年度未发生变更募集资金用途的募集资金使用情况，未发生募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整地披露募集资金使用及披露情况。

湖南宇晶机器股份有限公司

董监高

2023年3月25日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额 33,613.97 本报告期投入募集资金总额 33,705.43

报告期内变更用途的募集资金总额 无

累计变更用途的募集资金总额 无

累计变更用途的募集资金总额比例 无

募集资金投资项目概况

募集资金投资项目概况