

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：东北证券

中机试验装备股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明

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发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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，中机试验装备股份有限公司（以下简称“中机试验”或“公司”）董事会对公司 2022 年年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《中机试验装备股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。

一、募集资金基本情况

公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况涉及 1 次股票发行，即 2020 年第一次股票发行。

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、中机试验 2020 年第一次股票发行

公司于 2020 年 9 月 23 日召开第一届董事会第二十一次会议、2020 年 10 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《中机试验装备股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。公司本次股票定向发行 19,745,957 股，每股价格人民币 4.9044 元，本次发行共募集资金总额 9,684.209 万元，其中现金部分为 9,000.00 万元。

2020 年 11 月 19 日，全国股转公司出具了《关于对中机试验装备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3552 号）。

2020 年 12 月 4 日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次募资现金部分出具了《中机试验装备股份有限公司验资报告》（大华验字[2020]000806 号），审验了本次募集资金的到位情况。

（二）2022 年年度募集资金使用情况及结余情况

1、中机试验 2020 年第一次股票发行

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 74,521,626.91 元，募集资金余额为 16,769,310.97 元，主要使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	90,000,000.00	
减：发行费用	633,362.82	
加：利息收入扣除手续费净额	1,924,300.70	
小计	91,290,937.88	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中 2022 年
	74,521,626.91	19,178,243.18
其中：1. 中机检测增资扩建项目	42,193,970.59	215,137.54
2. 中机试验（江苏）增资产能提升项目	18,554,479.98	10,785,576.63
3. 北京研发测试基地建设项目	5,595,647.33	0
4. 补充流动资金	8,177,529.01	8,177,529.01
三、截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	16,769,310.97	
四、期末募集资金专户实际余额	17,402,673.79	
五、差额	633,362.82	
六、差额原因	本次募集资金发行费用 633,362.82 元未由公司募集资金专户支出	

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，中机检测有限公司募集资金已全部支付完毕。中机检测有限公司募集资金账户已于 2022 年 9 月 6 日完成银行账户的注销手续，公司与东北证券股份有限公司、中机检测有限公司、招商银行股份有限公司北京大屯路支行签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。

二、募集资金的制度建立、存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《非上市公司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》、《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十次、2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于《中

机试验装备股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金的存放和管理情况

1、中机试验 2020 年第一次股票发行

公司对募集资金实行专户存储，并于 2020 年 12 月 10 日与招商银行股份有限公司北京大屯路支行、太平洋证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。

因部分募集资金由公司子公司使用，故公司子公司中机检测有限公司（以下简称“中机检测”）及中机试验设备（江苏）有限公司（以下简称“中机试验（江苏）”）均与公司、太平洋证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京大屯路支行签署了《募集资金四方监管协议》。

具体银行账户信息如下：

开户名称	开户银行	银行账号
中机试验装备股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大屯路支行	431900495910601
中机检测有限公司	招商银行股份有限公司北京大屯路支行	110944829910901
中机试验设备（江苏）有限公司	招商银行股份有限公司北京大屯路支行	110945302910401

2022 年 1 月 4 日公司变更督导券商，东北证券承接主办券商并履行持续督导义务，公司于 2022 年 3 月分别与子公司中机检测和中机试验（江苏）以及太平洋证券股份有限公司和招商银行股份有限公司北京大屯路支行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》和《募集资金四方监管协议之终止协议》；2022 年 3 月公司分别与子公司中机检测和中机试验（江苏）以及东北证券股份有限公司和招商银行股份有限公司北京大屯路支行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，在使用、监管和责任追究等各方面，公司严格遵守制度规定，切实保护公司和股东的合法权益。

三、调整部分募集资金投资项目总投资额及拟投入募集资金金额

（一）中机试验 2020 年第一次股票发行

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2021 年 2 月 8 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十一次会议，并于 2021 年 2 月 9 日披露了《关于调整部分募集资金投资项目总投资额及拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。公司于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《关于调整部分募集资金投资项目总投资额及拟投入募集资金金额》的议案，并于 2021 年 2 月 24 日披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-006），调整情况如下：

为进一步拓宽公司全资子公司中机检测的业务经营范围，增强公司核心竞争力，促进公司快速发展，拟调整原募集资金投资项目计划中机检测增资扩建项目的总投资额及拟投入募集资金金额，中机检测增资扩建项目原计划总投资额为 4,000.00 万元，调整后计划总投资额为 4,200.00 万元，原拟投入募集资金金额为 4,000.00 万元，调整后拟投入募集资金金额为 4,200.00 万元，调增的 200 万元募集资金将从北京研发测试基地建设项目中调减，对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决。具体调整如下表：

序号	募集资金用途	变更前计划投入募集资金（元）	变更后计划投入募集资金（元）
1	中机检测有限公司增资扩建项目	40,000,000.00	42,000,000.00
2	中机试验装备（江苏）有限公司产能提升项目	25,000,000.00	25,000,000.00
3	北京研发测试基地建设项目	24,366,637.18	22,366,637.18
合计		89,366,637.18	89,366,637.18

四、变更部分募集资金用途情况说明

（一）中机试验 2020 年第一次股票发行

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2021 年 12 月 6 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了关于《关于变更部分募集资金使用用途》的议案，并于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露相关公告。2021 年 12 月 22 日公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过

过上述议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露相关公告，具体情况如下：

北京研发中心项目主要投入为购置设备及安装等，由于公司其他项目购置的设备已能满足北京研发中心项目的使用需求，无需再使用募集资金投入，基于公司发展战略趋势和实际需求，公司拟变更部分募集资金用途，将所募集资金拟投入北京研发测试基地建设项目的剩余金额全部变更为补充流动资金：

序号	募集资金用途	变更前计划投入募集资金（元）	变更后计划投入募集资金（元）
1	中机检测有限公司增资扩建项目	42,000,000.00	42,000,000.00
2	中机试验装备（江苏）有限公司产能提升项目	25,000,000.00	25,000,000.00
3	北京研发测试基地建设项目	22,366,637.18	4,410,594.51
4	补充流动资金	0	17,956,042.67
合计		89,366,637.18	89,366,637.18

注：北京研发测试基地建设项目，本次变更后计划投入募集资金4,410,594.51元，未包括该募集资金账户利息收入及扣除手续费的金额1,185,052.82元，该部分金额已于审议本次审议变更募集资金用途前使用，故实际使用金额为5,595,647.33元。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

2022年公司对上述募集资金的存放与使用不存在未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、备查文件目录

- （一）《中机试验装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《中机试验装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

中机试验装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日