

大连电瓷集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2023年6月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3417号文核准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票27,538,220股，发行价为每股人民币为4.72元，共计募集资金总额为人民币129,980,398.40元，坐扣除券商承销佣金及保荐费3,599,607.97元（含税）（其中本公司已于2020年11月11日预付500,000.00元）后，主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年2月2日汇入本公司募集资金监管账户中国银行大连甘井子支行账户（账号为：283080597277）人民币126,880,790.43元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,268,432.26元（不含税）后，公司本次募集资金净额为125,316,109.56元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年2月3日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0218号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国银行大连甘	283080597277	125,316,109.56	0.00	该账户于2022

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
井子支行账户				年7月29日已销户
合计		125,316,109.56	0.00	

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 125,316,109.56 元。按照募集资金用途，计划用于补充公司流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，实际已投入资金 125,316,109.56 元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次募集资金全部用于补充流动资金，无法单独产生经济效益。截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及对前次募集资金投资项目单独核算效益的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

八、结论

董事会认为，本公司按前次非公开发行股票预案披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十五日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：大连电瓷集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			12,531.61			已累计投入募集资金总额			12,531.61	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			-	
变更用途的募集资金总额比例			-			2021 年			12,531.61	
						2022 年			-	
						2023 年 1-6 月			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充流动资金	补充流动资金	12,531.61	12,531.61	12,531.61	12,531.61	12,531.61	12,531.61	-	-
合计			12,531.61	12,531.61	12,531.61	12,531.61	12,531.61	12,531.61	-	