

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司 2020年年度募集资金存放与实际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发行业务细则（试行）》及《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〉通知》等相关规定，江苏瀚天智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对2020年年度股票定向发行募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2020年3月27日，经公司2020年第二次临时股东大会批准（公告编号：2020-027），公司发行股票不超过1430万股，发行价格1.34元/股，募集资金总额为不超过1916.2万元（股票发行方案详见公告编号：2020-054）。本次募集资金用于补充公司流动资金以缓解公司资金压力，扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的持续发展。该募集资金已于2020年6月3日全部到账，缴存银行为：中国银行南通新金路支行（账号：509274573536），并经天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（【2020】29168）号验资报告审验。

公司于2020年7月3日收到《股份登记确认书》（业务单号：107000014137号），该账户自2020年6月4日至2020年6月21日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2020年3月10日，经第二届董事会第三次会议，审议通过《募集资金管理制度》；并经2020年第二次临时股东大会审议通过，在2020年3月27日在股转系统发布2020-027号公告。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2020年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金 总金额	银行名称	银行账号	余额
17,688,000.00	中国银行南通 新金路支行	509274573536	7,530.54
合计			7,530.54

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2020 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 509274573536。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照

《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

日期	项目名称	实际发生金额 (单位：元)
20200622-20201231	智能化项目材料费	15,268,446.54
20200622-20201231	智能化项目人工费	2,416,920.00
合计		17,685,366.54

2020 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日一共使用募集资金 17,680,469.46 元，收到银行利息 6,766.06 元，支付询证函费用 200.00 元，支付银行手续费 1,668.98 元，余额 7,530.54 元。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2021 年4月 21 日