

证券代码：430258

证券简称：易同科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海易同科技股份有限公司

2021 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，上海易同科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2020年11月6日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于上海易同科技股份有限公司定向发行说明书》，该议案于2020年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海易同科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]3718号）确认，公司发行7,727,200股。此次股票发行价格为人民币3.3元/股，募集资金总额为人民币25,499,760.00元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月21日出具的010150号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《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，以保证专款专用。

针对2020年第一次股票发行，申万宏源承销保荐与公司、中国建设银行上海分行奉贤支行（下称“建设银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《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2021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）
中国建设银行上海分行奉贤支行	31050182360000006586	25,499,760.00	126.07
合计		25,499,760.00	126.07

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至2021年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	25,499,760.00	
发行费用	150,943.39	
募集资金净额	25,348,816.61	
加：利息收入	9,257.11	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途：	累计使用金额	其中：2021年度
1、补充流动资金	25,357,097.73	21,813,284.93
2、银行手续费	849.92	289.92
3、发行费用	150,943.39	150,943.39
截至2021年6月30日募集资金余额	126.07	

公司未提前使用募集资金。

（二）募集资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

上海易同科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日