

证券代码：873280

证券简称：秦燕科技

主办券商：招商证券

浙江秦燕科技股份有限公司

2021 年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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 5 月 6 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《浙江秦燕科技股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2020 年 6 月 8 日经全国中小企业股份转让系统《关于浙江秦燕科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]1347 号）确认，公司发行 788,000 股。此次股票发行价格为人民币 10.60 元/股，募集资金总额为人民币 8,352,800.00 元。募集资金已于 2020 年 6 月 17 日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 18 日出具的（2020）31106 号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

秦燕科技于 2020 年 4 月 14 日经第二届董事会第七次会议审议通过《募集资金管理制度》的议案；2020 年 4 月 15 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》2020 年 5 月 6 日相关议案经 2020 年年度股东大会审议通过。

《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、募集资金专项账户专户管理说明

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。

针对公司 2020 年第一次股票发行，公司与招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议得到了切实履行。

2、募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 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）
中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行	19517001040010583	8,352,800.00	0.00
合计		8,352,800.00	0.00

注：截至 2021 年 4 月 29 日，公司募集资金专项账户余额为 550.03 元，在注销时账户余额已转入公司基本账户用于补充流动资金，转入基本户后，该募集资金账户余额为 0 元。公司于 2021 年 4 月 29 日完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。公司于 2021 年 4 月 29 日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

三、募集资金的实际使用情况

报告期内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	8,352,800.00

发行费用	0.00
募集资金净额	8,352,800.00
加：利息收入	12,136.59
减：手续费支出	264.36
具体用途：	
1、募集资金使用	8,364,386.56
其中：2020 年年度	6,999,028.50
2021 年年度	1,365,358.06
2、销户转账	550.03
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

四、募集资金用途变更情况

公司 2021 年年度募集资金用途未发生变更，也无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

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，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）》、《非上市公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》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。

浙江秦燕科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日