

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

## 上海尊优自动化设备股份有限公司 2021 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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，上海尊优自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”、“尊优股份”)董事会对公司 2021 年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

### 一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来共进行过两次股票发行。截至 2020 年 12 月 31 日，前一次股票发行募集资金已经使用完毕，尚未使用完毕的 2021 年第一次股票发行基本情况如下：

#### (一) 股票发行募集资金情况

##### 1、2017 年第一次股票发行

公司第一届董事会第六次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 2.50 元/股，共发行普通股 350 万股，募集资金总额为 875 万元，募集资金用途为：归还银

行贷款、补充公司营运资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月6日出具的天职业字[2017]13481号《验资报告》，截至2017年5月17日止，公司已收到本次募集资金875万元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2017年6月30日出具了股转系统函（2017）4000号《关于上海尊优自动化设备股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2017年7月21日在股转系统挂牌并公开转让。

按照当时适用的股票发行规则，公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

## 2、2021年第一次股票发行

公司第二届董事会第七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为3.50元/股，共发行普通股50万股，募集资金总额为175万元，募集资金用途为：支付公司供应商货款及职工薪酬。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月9日出具的天职业字[2021]21689号《验资报告》，截至2021年4月8日止，公司已收到本次募集资金175万元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2021年3月8日出具了股转系统函（2021）481号《关于上海尊优自动化设备股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2021年5月11日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前，未使用募集资

金。

## （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第六次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈上海尊优自动化设备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2017-017）。

## （三）募集资金存放和管理情况

### 1、2017 年第一次股票发行

公司为本次发行在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 310069079018800052892，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2017 年 5 月 25 日，公司与交通银行上海嘉定支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

### 2、2021 年第一次股票发行

公司为本次发行在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 310069079013003220763，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2021 年 4 月 26 日，公司与交通银行上海市分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

#### （四）募集资金使用情况

##### 1、2017 年第一次股票发行

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	8,750,000.00	
减：发行费用	0	
加：利息收入扣除手续费净额	6,954.14	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2017 年
	8,756,954.14	8,756,954.14
其中：1.支付银行贷款	3,000,000.00	3,000,000.00
2.支付工资及社保	1,495,214.16	1,495,214.16
3.支付货款	2,872,923.26	2,872,923.26
4.支付房租、押金及物业费	1,223,716.82	1,223,716.82
5.支付办公费	165,072.90	165,072.90
三、截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0	
四、期末募集资金专户实际余额	0	

公司已于 2018 年 3 月 20 日注销上述募集资金专项账户。

##### 2、2021 年第一次股票发行

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 1,749,888.03 元，募集资金余额为 0 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	1,750,000.00	
减：发行费用	324.00	
加：利息收入扣除手续费净额	212.03	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021 年
	1,749,888.03	1,749,888.03
其中：1.加工费	701,101.00	701,101.00
2.支付工资及社保	198,412.00	198,412.00

3.支付货款	704,907.03	704,907.03
4.支付技术费、维修费	145,468.00	145,468.00
三、截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额		0
四、期末募集资金专户实际余额		0

### （五）变更募集资金用途情况

#### 1、2017 年第一次股票发行

该次募集资金用于归还银行贷款、补充公司营运资金，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

#### 2、2021 年第一次股票发行

该次募集资金用于支付公司供应商货款及职工薪酬，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

### 二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2021 年年度严格按照《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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日