

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

深圳市翔飞科技股份有限公司

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《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，深圳市翔飞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年年度募集资金存放及使用情况专项核查，并编制了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

本期股票发行募集资金具体情况如下：公司 2021 年 8 月 31 日召开第二届董事会第十一次会议，审议了《关于〈深圳市翔飞科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟发行股份数量不超过 3,000,000 股（含），发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金金额不超过人民币 10,800,000.00 元（含），上述议案于 2021 年 9 月 18 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金将用于补充公司日常经营所需的流动资金。

本次发行的认购对象于 2021 年 10 月 26 日完成了股份认购、缴款，公司已收到募集资金总额人民币 1,080.00 万元，2021 年 10 月 27 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字（2021）第 10763 号”《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行验证，确认截至 2021 年 10 月 26 日，本次股票发行认购资金 1,080.00 万元已全部到账。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）于 2021 年 10 月 12 日出具了《关于对深圳市翔飞科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》

（股转系统函[2021]3508号），确认公司本次股票发行300万股，其中有限售条件流通股2,250,000股，无限售条件流通股750,000股。本次新增股份于2021年11月23日起在全国股转系统挂牌并公开转让

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经2021年8月31日召开的公司第二届董事会第十一次会议和2021年9月18日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。《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、风险控制措施以及信息披露要求。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）募集专项账户专户管理说明

公司召开第二届董事会第十一次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已与安信证券股份有限公司、招商银行深圳南山支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况监督等进行了具体规定，账户信息如下：

账户名称：深圳市翔飞科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司深圳南山支行

银行账号：755916524910103

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司本次发行股票募集资金总额为10,800,000.00元，均用于补充流动资金。截至2021年12月31日，已累计使用7,632,710.04元，募集资金余额为人民币3,171,541.09元（含利息收入及手续费支出），具体情况如下：

募集资金用途	金额（元）
一、募集资金总额①	10,800,000.00
二、募集资金使用②	7,632,437.66
其中：	
补充流动资金	7,632,437.66

合计：	7,632,437.66
三、利息收入及手续费	3,978.75
四、募集资金余额（①-②+③）	3,171,541.09

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2021 年年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，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、结论性意见

截至 2021 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《非上市公司监督管理办法》《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。

深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日