

证券代码：870284

证券简称：美厨家居

主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司

关于 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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，广州美厨智能家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将相关情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2021 年 2 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《广州美厨智能家居科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统于 2021 年 3 月 15 日出具了《关于对广州美厨智能家居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]648 号）。本次定向发行股份总额为 1,424,600 股，此次股票发行价格为人民币 7.02 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,692.00 元。募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 26 日出具的亚会验字（2021）第 01610004 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 2021 年股票定向发行，申万宏源证券承销保荐有限责任公司与公司、中国银行广州番禺支行（下称“中国银行”）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《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 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）	募集资金余额（元）
中国银行广州番禺支行	666574296578	10,000,692.00	2,651.55
合计		10,000,692.00	2,651.55

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 12 月 31 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	10,000,692.00	
发行费用	-	
募集资金净额	10,000,692.00	
加：利息收入	7,238.20	
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	10,000,692.00	10,000,692.00
2、银行手续费及账户管理费	200	200
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	2,651.55	

（二）募投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。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

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符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况，并已于 2021 年使用完毕。

广州美厨智能家居科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日