

证券代码：834644

证券简称：楚誉科技

主办券商：西部证券

武汉楚誉科技股份有限公司

2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的

专项说明

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》等有关规定，公司董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日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

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第八次会议、2021 年 1 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于武汉楚誉科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

本次股票发行每股 6.00 元，共募集资金 1,200.00 万元，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行出具了验资报告。

2021 年 1 月 28 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对武汉楚誉科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金 (元)	募集资金余 额 (元)
中信银行武汉南湖支行	8111501012100765522	12,000,000.00	1,241,852.15

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已于第一届董事会第八次会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《武汉楚誉科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并在全国股份转让系统指定信息披露平台进行了信息披露。公司执行该《募集资金管理制度》中对存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，并设立募集资金专项账户。

（二）募集资金的存储情况

为了规范募集资金管理，保护投资者合法权益，对于 2020 年第一次股票定向发行，公司已设立募集资金专项账户，同时已与中信银行股份有限公司武汉分行、西部证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额（不含利息）	12,000,000.00
加 2021 年 1-12 月银行利息扣除手续费净额	15,261.04
2、2021 年 1-12 月募集资金实际使用	10,773,408.89
支付供应商货款	4,541,122.43
支付员工工资或奖金	6,232,286.46
3、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,241,852.15

四、变更募集资金用途的情况

截至本报告披露之日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本次募集资金没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资；没有用于直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；没有用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；没

有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；也没有被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用。

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，公司按照《公司法》、《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》、《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》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

- 1、《武汉楚誉科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉楚誉科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日