

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《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》等相关规定，邦正科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、 募集资金的基本情况

报告期内，公司共完成一次定向发行，具体情况如下：

公司于 2020 年 11 月 4 日召开的第三届董事会第五次会议及 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<邦正科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》、《关于修改<邦正科技股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等股票发行相关议案。此次发行股票数量为 1,000,000 股，发行价格为每股 3.30 元，募集资金 3,300,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2020 年 11 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向我公司出具了股转系统函【2020】3649 号《关于对邦正科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，确认本次股票发行 1,000,000 股。

2021 年 3 月 15 日，经希格码会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会验

字（2021）第 0014 号《验资报告》确认，截至 2021 年 3 月 11 日，上述募集资金已全部到账。

2021 年 3 月 29 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 12 日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次股票发行募集资金 3,300,000.00 元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户 名：邦正科技股份有限公司

开户行：北京银行股份有限公司西安分行

账 号：20000026907000038579730

公司按照《募集资金管理制度》严格对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、 募集资金的实际使用情况

报告期内，公司共发生过一次发行股票募集资金的行为，共募集资金 3,300,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	3,300,000.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入	275.00
二、募集资金使用情况	3,300,275.00
补充流动资金：购买原材料	3,300,275.00
三、尚未使用的募集资金的余额	0.00

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

截至本专项报告披露之日，按全国中小企业股份转让系统的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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》、《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。

邦正科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日