

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：东兴证券

## 四川升拓检测技术股份有限公司

### 2021年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》等有关规定，四川升拓检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司于2020年10月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于四川升拓检测技术股份有限公司股票定向发行说明书议案》。

2020年11月11日公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过上述议案。公司发行人民币普通股500万股，发行价格为人民币4.00元/股，募集资金总额为人民币20,000,000.00元，扣除发行费用人民币200,448.35元后，募集资金净额为人民币19,799,551.65元。

本次发行已于2020年12月2日收到全国中小企业股份转让系统《关于对四川升拓检测技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3740号）。此次发行募集资金2021年2月23日到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月24日出具了XYZH/2021CDAA50016号《验资报告》。本次定向发行新增股份已于2021年03月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金的存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与东兴证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限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《公开发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

## 三、募集资金实际使用情况

募集资金主要用于支付供应商货款及归还银行贷款。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金总额	20,000,000.00
减：发行费用	0
二、变更用途的募集资金总额	0
三、使用募集资金总额	20,023,726.65
具体用途：	
支付供应商款项	12,023,726.65
归还银行借款	8,000,000.00
四、利息收入总额（扣除手续费）	23,726.65
五、募集资金结余金额	0.00

单位：元

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途情况。

#### 五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《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》以及公司《四川升拓检测技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定存放和实际使用募集资金，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2022 年4月 26日