

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芘科技股份有限公司

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，湖南军芘科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2021 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2021 年第一次股票发行方案》，该议案于 2020 年年度股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对湖南军芘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]1514 号）确认，公司发行 917,500 股。此次股票发行价格为人民币 10.9 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,750 元。募集资金到位情况业经长沙湘安联合会计师事务所（普通合伙）于 2021 年 06 月 17 日出具的【2021】第 0621-02 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。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与华鑫证券有限责任公司、长沙农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《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》及其他相关规定，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）	余额（元）
长沙农村商业银行科技支行	82010100002735113	10,000,750	0
合计		10,000,750	0

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	10,000,750	
发行费用	0	
募集资金净额	10,000,750	
加：利息收入	2,530.24	
加：理财产品收益（如有）	0	
具体用途：	累计使用金额	其中：2021 年度
1、实缴新公司注册资本	10,000,750	10,000,750
2. 银行手续费	200.00	200.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	2,330.24	

公司未提前使用募集资金。

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。

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 28 日