

证券代码：838221

证券简称：康泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司

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，沈阳康泰电子科技股份有限公司（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

2020 年 12 月 17 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《2020 年第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于沈阳康泰电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]83 号）确认，公司发行 4166667 股。此次股票发行价格为人民币 2.4 元/股，募集资金总额为人民币 10000000.80 元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 20 日出具的 CAC 证验字【2021】0012 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 2020 年第 1 次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司签订了《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） |
|------|--------------------|---------------|-------|
| 兴业银行 | 422140100100085647 | 10,000,000.80 | 0 |
| 合计 | | 10,000,000.80 | 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 | 10,000,000.80 | |
| 发行费用 | 0 | |
| 募集资金净额 | 10,000,000.80 | |
| 加：利息收入 | 166.67 | |
| 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、偿还银行贷款 | 9,199,400.00 | 9,199,400.00 |
| 2、补充流动资金 | 800,600.80 | 800,600.80 |
| 3、注销转出 | 166.67 | 166.67 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 | 0 | |

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。

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日