

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司

关于 2021 年年度募集资金存放及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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查情况如下。

一、募集资金基本情况

2019 年 6 月 18 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2019 年第一次股票发行方案》（以下简称“股票发行方案”）。公司向苍南国投清创投资合伙企业（有限合伙）发行 1650 万股，均为人民币普通股，发行价格为人民币 1.8 元/股，募集资金总额 2970 元。募集资金的主要用途为：用于支付苍南海西科技金融创业园（34-5-B）地块厂房建设相关款项。本股票发行方案于 2019 年 7 月 4 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，截止 2019 年 7 月 10 日，公司共收到募集资金 2970 万元，募集资金存放于公司在宁波银行股份有限公司温州苍南龙港小微企业专营支行新设的账户（账号为 76070122000175713）。

2019 年 7 月 24 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会 B 验字（2019）0082 号《验资报告》，对公司新增注册资本到位情况进行了审验。

公司于 2019 年 8 月 8 日收到《关于浙江码尚科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3880 号），募集资金专项账户自 2019 年 7 月

10日至2019年8月8日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金用途变更情况

2019年9月3日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》议案，详见于公司于2019年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2019-038），该议案已经2019年9月19日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

变更后的资金用途如下：

项目	金额（元）
用于厂房建设	19,700,000.00
用于补充流动资金	10,000,000.00
合计	29,700,000.00

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《浙江码尚科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2019年6月18日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，于2019年6月19日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在宁波银行股份有限公司温州苍南龙港小微企业专营支行新设的账户（账号为76070122000175713）。公司与主办券商、存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

（二）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）
一、募集资金总额	29,700,000.00
二、募集资金账户利息收入	18,917.84
三、募集资金使用	29,718,812.56
厂房建设	19,725,180.16

补充流动资金	9,993,632.40
手续费	-
五、募集资金账户余额	105.28

2021 年度，公司不存在使用募集资金的情况。

四、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会、监事会于 2022 年 4 月 29 日批准报出。

浙江码尚科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日