

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

## 上海合胜计算机科技股份有限公司

### 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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业务指南》、《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》

（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海合胜计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

公司2021年第一次股票发行于2022年上半年完成，募集资金人民币1,800,000元，募集资金情况如下：

2021年11月2日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉（修订稿）》的议案，其中关联董事施巍及其一致行动人段旭光分别回避表决，并经2021年11月17日召开的公司2021年度第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股票数量不超过300,000股（含300,000股），每股价格为人民币6.00元，预计发行募集资金总额不超过人民币1,800,000元（含1,800,000元），募集资金将用于公司补充流动资金，具体为支付供应商货款。2021年11月30日全国股转公司向公司出具了《关于对上海合胜计算机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]3890号）。2022年1月28日，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：众验字（2022）第00485号），对上述出资事项进行了审验。2022年2月23日，公司与国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海长宁支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。本次定向发行新增股份于2022年03月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》、《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业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2021年9月7日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过后披露，并经2021年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

## （二）募集资金存放情况

公司2021年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2021年9月22日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案后，提交公司2021年第三次临时股东大会审议并通过。2022年2月23日，公司与国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海长宁支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2022年6月30日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
上海合胜计算机科技股份有限公司	交通银行上海长宁支行	310066629018800102368	0.00	募集资金专户

公司于2022年3月完成了新增股份的登记，公司不存在提前使用募集资金的情形。

## 三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司2021年度第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司2021年第一次发行股票募集资金人民币1,800,000元。根据股票发行方案的约定，该募集资金用于补充流动资金。截至2022年6月30日，公司累计使用本次募集资金共计1,800,043元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	1,800,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	1,800,043.00
其中：2022年半年度使用募集资金金额	1,800,043.00

<b>募集资金使用具体用途：</b>	
补充流动资金	1,800,000.00
手续费、工本费	43.00
<b>四、利息收入总额</b>	2,379.53
<b>五、销户时利息转入基本户</b>	2,536.53
<b>六、募集资金余额</b>	0.00

注：公司于2022年1月13日通过基本户划款转入人民币200元，用于支付专项账户的开户工本费及转账手续费等。

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金1,800,043.00元用于补充流动资金，符合《股票发行方案》中关于募集资金用途的约定，鉴于上述募集资金专项账户中募集资金已经使用完毕，公司已于2022年6月29日完成2021年第一次股票定向发行募集资金专项账户注销手续，公司与国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海长宁支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

2022年上半年，公司2021年第一次股票发行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。2022年上半年，公司募集资金未用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债券投资或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司2022年上半年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

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司2021年半年度募集资金存放与使用符合《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业务指南》、《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、法规和规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日