

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规则》”）等法律、法规的要求，深圳市晨日科技股份有限公司（以下简称“晨日科技”或“公司”）董事会就公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况进行了自查并出具本专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年度公司共发行 2 次股票定增，具体情况如下：

1、2022 年第一次股票发行募集资金

公司于 2022 年 5 月完成 2022 年第一次定向发行（以下简称“本次发行”）。

公司分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》等本次发行相关议案，并于 2022 年 2 月 25 日披露了《深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》（第一次修订），公司拟定向发行股票数量 2,000,000 股，募集资金总额 10,600,000.00 元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-014）。

公司于 2022 年 2 月 28 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 17 日向公司出具了《关于对深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2022]597 号）。本次发行对象共计 1 名，发行新股 2,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.30 元/股，募集资金总额为人民币 10,600,000.00 元。2022 年 4 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具文号：天健验{2022}3-23 号的《验资报告》，确认认购人出资已经到位。

2、2022 年第二次股票发行募集资金

公司 2022 年第二次定向发行（以下简称“本次发行”）截止 2022 年 12 月 31 日尚未完成。

公司分别于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，大会审议通过了《关于深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书的议案》等本次发行相关议案，并于 2023 年 1 月 12 日提交 2023 年第一次临时股东大会进行审议。2022 年 12 月 28 日披露了《深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》，公司拟定向发行股票数量 1,000,000 股，募集资金总额 9,000,000.00 元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-047）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：深圳市晨日科技股份有限公司

开户银行：北京银行深圳分行营业部

账户号：20000019646900079570752

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截止 2022 年 3 月 29 日所募集到的资金合计人民币 10,600,000 元均入资到以下账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按《深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》中规定的用途使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金的用途为支付供应商货款、员工工资，公司本次发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	10,600,000.00
减：手续费	204.66
加：银行利息	2,061.86
2、募集资金可使用总额	10,601,857.20
其中：供应商货款	8,300,674.47
员工工资（含社保/公积金）	2,297,036.81
监管户（销监管户余额转入北京银行）	4,145.92
3、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更本次发行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

公司不存在违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、 集资金存放与实际使用情况自查结论

经自查，公司认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金的存放与实际使用均符合《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，不存在违反相关规定的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日