

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司

2022 年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，江苏欣宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年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 11 月 15 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 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对江苏欣宝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]4204 号）确认，公司发行 1,750,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,250,000.00 元。募集资金到位情况业经中兴光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 24 日出具的中兴光华审验字（2022）第 202002 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

针对 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国建设银行银行股份有限公司（下称“中国建设银行”）签订《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《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

由于公司财务人员和客户沟通有误，报告期内，客户误将商业承兑汇票到

期兑付款项 60,000.00 元转入公司募集资金专户。截至本专项报告报出日，公司已将该误转入的款项转出。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，公司已制定了《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。发生上述误打款至募集资金专户事件后，公司已积极整改并保证引以为戒，后续将严格遵守公司《募集资金管理制度》，不再出现上述募集资金专户操作不当的情况。

三、募集资金存放情况

截至 2022 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）
中国建设银行股份有限公司高邮湖西支行	32050174900000001693	12,250,000.00	64,156.54
合计		12,250,000.00	64,156.54

注：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 64,156.54 元，与实际募集资金余额 4,156.54 元不一致，差额为 60,000.00 元。有差异的原因系客户误将商业承兑汇票到期兑付款项 60,000.00 元转入公司募集资金专户。截至本专项报告报出日，公司已将该误转入的款项转出。

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 2022 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	12,250,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	12,250,000.00	
加：利息收入	1,987.31	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、购买原材料	12,052,616.70	11,287,599.60
2、其他经营支出	194,045.00	194,045.00
3、银行手续费（手续费）	1,169.07	809.07
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	4,156.54	

公司存在提前使用募集资金的情形：公司《募集资金三方监管协议》签订日期为 2022 年 1 月 5 日，《验资报告》出具日期为 2022 年 1 月 24 日。2021 年 12 月 29 日，公司收到认缴的增资款项，并存放于募集资金专户中。公司于 2021 年 12 月 30 日开始使用募集资金，2021 年 12 月 30 日至 2022 年 1 月 24 日期间，公司提前使用募集资金的金额共计 9,461,868.90 元。

（二）募投资金使用的其他情况

报告期内，公司无募投资金使用的其他情况。

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。

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日