

证券代码：871433

证券简称：捷佳润

主办券商：申万宏源承销保荐

捷佳润科技集团股份有限公司

2022 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，捷佳润科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2022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

2018 年 10 月 16 日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《2018 年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广西捷佳润科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3988 号）确认，公司发行 4,624,871 股。此次股票发行价格为人民币 9.73 元/股，募集资金总额为人民币 44,999,994.83 元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 11 月 13 日出具的瑞华验字【2018】45030002 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

针对 2018 年第一次股票发行，公司与原主办券商中信建投、桂林银行股份有限公司南宁科技支行签订《募集资金三方监管协议》。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。

2021 年 10 月，捷佳润的主办券商变更为申万宏源承销保荐。公司与主办券商申万宏源承销保荐、桂林银行股份有限公司南宁科技支行签订《募集资金三

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。

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）
桂林银行股份有限公司南宁科技支行	660200087365900039	44,999,994.83	0.00
合计		44,999,994.83	0.00

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	44,999,994.83	
发行费用	-	
募集资金净额	44,999,994.83	
加：利息收入	2,516,758.77	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、补充流动资金	33,177,284.03	8,671,076.78
2、购买工业用地	9,339,456.06	7,389,456.06
3、产品研发与升级	5,000,000.00	-
4、银行手续费（如有）	-	-
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

注1：募集资金专户未收取手续费；

注2：由于相关募集资金已使用完毕，公司于2022年8月9日将2018年第一次股票定向发行募集资金专户注销。

公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况

公司于 2020 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于将募集资金进行现金管理的议案》，根据该议案，公司计划与桂林银行股份有限公司南宁科技支行办理定活通存款业务，将募集资金进行现金管理。公司将募

集资金从“专用账户”转出至新设立的“协定存款账户”中，按“协定存款账户”日均计息，按月（季）发放存款利息。

公司募集资金从专户转出至协定存款账户进行现金管理后，存在与自有资金共存于同一账户的情形。2022年1月至6月募集资金存续期间，各月末用于现金管理的募集资金余额分别为1,169.00万元、754.00万元、730.05万元、730.05万元、110.05万元及0万元。公司已建立专门台账，逐笔记录用于现金管理的募集资金流转情况及余额，公司使用募集资金前均将募集资金从协定存款户转回专户后支出。截至2022年6月30日，公司用于现金管理的募集资金及利息已全额转回专户。

五、募集资金用途变更情况

1、第一次募集资金用途变更情况

公司于2019年2月13日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，于2019年2月28日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确认募集资金用途变更的议案》，具体变更方案如下表所示：

序号	用途	原计划金额 (元)	调整后金额(元)
1	补充流动资金	14,009,994.83	24,999,994.83
2	建设捷佳润现代农业产业园——购买工业用地	23,000,000.00	15,000,000.00
3	产品研发与升级	5,000,000.00	5,000,000.00
4	偿还银行贷款	2,990,000.00	-
合计		44,999,994.83	44,999,994.83

2、第二次募集资金用途变更情况

公司于2022年4月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，与2022年5月5日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体变更方案如下表所示：

序号	用途	原计划金额(元)	调整后金额(元)
1	补充流动资金	24,999,994.83	30,660,538.77
2	建设捷佳润现代农业产业园一	15,000,000.00	9,339,456.06

	一 购买工业用地		
3	产品研发与升级	5,000,000.00	5,000,000.00
	合计	44,999,994.83	44,999,994.83

捷佳润科技集团股份有限公司

2023年4月11日