

## 厦门万久科技股份有限公司

### 2022 年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》及《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》等文件的相关要求，厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

（一）2022 年 1 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 1,050.00 万元，募集资金情况如下：

2021 年 10 月 18 日，第二届董事会第二十一次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 500 万股，每股价格为人民币 2.10 元，预计发行募集资金总额不超过 1,050.00 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2021 年 11 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对厦门万久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]3848 号）。

2021 年 12 月 15 日（认购截至日），公司实际募集资金 1,050.00 万元。

2021 年 12 月 20 日，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：利安达验字（2021）第 B2012 号）审验。2021 年 12 月 20 日，公司、主办券商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、厦门银行股份有限公司诚毅支行（以下简称“厦门银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2022年1月5日，本次发行新增股票完成登记。

(二) 2022年3月9日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 2022年3月10日，中泰证券出具了《关于厦门万久科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查报告》。

## 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指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第二十一次会议、公司2021年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

另外，公司已与中泰证券、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### (二) 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2022年6月30日余额	备注
2021年第一次定向发行	厦门银行股份有限公司诚毅支行	80110900000581	0.00	该募集资金已于2022年1月6日使用完毕。 公司于2022年5月12日注销了该募集资金账户。

## 三、募集资金的使用情况

根据公司2021年10月19日公告的《厦门万久科技股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行所募集资金1,050.00万元全部用于补充流动资金。本次募集资金符合公司的实际情况和发展需要，有利于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，优化资产负债结构，降低财务风险，保证公司未来稳定可持续发展。截止2022年6月30日，公司募集资金金专项账户余额为0元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额	10,500,000.00

加：利息收入	2,361.97
减：发行费用（如有）	
减：手续费（如有）	
<b>二、本期可使用募集资金金额</b>	10,502,361.97
<b>三、本期实际使用募集资金金额</b>	10,500,727.69
其中：	
1. 购买原材料	10,500,727.69
2. 专户注销时结余利息转公司基本户	1,634.28
<b>四、期末余额</b>	0

备注：该募集资金已于2022年1月6日使用完毕，均用于支付供应商货款，符合募集资金使用范围。银行于2022年3月进行了结息，账户于2022年5月12日的余额为1634.28元，鉴于本次定向发行股份募集资金专户余额为1634.28元，难以进行有效支付，故决定将该募集资金账户月末结息全部转入公司基本户，并注销该募集资金专户。公司于2022年5月12日注销了该募集资金账户。截至2023年12月31日，该账户余额为0元。

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司2021年第一次股票发行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

公司严格按照《公司法》《非上市公司监督管理办法》《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》《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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司严格按照《厦门万久科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，在募集资金信息披露、资金存放、资金使用等方面不存在违规行为，亦不存在控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的行为，未损害股东和投资者的利益募集资金专项账户已注销，公司与中泰证券和厦门银行签署的《三方监管协议》也随之终止。

## 七、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 11 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过并批准报出。

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日