

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告

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《股票定向发行规则》）、《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）》）等相关规定，公司董事会对募集资金的存放与使用的核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司 2021-2022 年度进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，并提议召开 2021 年第五次临时股东大会审议此案。

2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。

2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，决定发行股票不超过 1200 万股，发行价格 3.2 元/股，募集资金不超过 3840 万元。

公司于 2022 年 1 月 28 日收到股转系统函[2022]202 号《关于对广东成德电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

该次募集资金到账时间为 2022 年 02 月 16 日至 02 月 22 日，实际发行股票 1200 万股，募集资金 3840 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行专项审计，并于 2022 年 03 月 03 日出具致同验字（2022）第 441C000106 号《验资报告》。

公司于 2022 年 3 月在中国证券登记结算有限公司完成本次股票发行新增股份登记，本次定向发行股份总数为 12,000,000 股，其中有限售条件流通股 450,000 股，无限售条件流通股 11,550,000 股。本次定向发行新增股份已于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《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》的规定，公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并经 2017 年第四次临时股东大会审议通过（《募集资金管理制度》详见公司于 2017 年 8 月 15 日在指定信息披露平台发布的 2017-041 号公告）。

公司第四届董事会第十四次会议和 2021 年第五次股东大会均已审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》，公司已为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次定向发行募集资金 3840 万元，存放于广东顺德农村商业银行股份有限公司的募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 801101001281851804。公司已在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2021-2022 年度发生 1 次发行股票募集资金的行为。本次募集资金 3840 万元，募集资金的使用用途为高端电子电路研发制造项目建设及补充公司流动资金用款。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况具体如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总额	38,400,000.00
加：利息收入及手续费支出净额	404,785.95
二、募集资金实际使用用途	
其中：高端电子电路研发制造项目建设	4,931,438.71
补充流动资金(支付货款)	8,400,000.00
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	25,473,347.24

四、变更募集资金使用情况

公司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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定存放及使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。

六、公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，董事会认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放、使用与募集资金投资项目的实施计划一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，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》等法律法规的有关规定。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日