

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司

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《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》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，江苏威腾体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 1 月 20 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于〈江苏威腾体育产业股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，且该议案于 2022 年 2 月 8 日在公司 2022 年第二次临时股东大会上予以审议通过。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 7 日出具了《关于对江苏威腾体育产业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]499 号）。

公司本次股票发行新增股份数为 325 万股，发行价格人民币 15.08 元/股，募集资金总额人民币 4,901 万元，募集资金用途为补充流动资金。本次股票发行的募集资金存放于募集资金专项账户：中信银行股份有限公司宜兴支行（账号：8110501013201911154）。2022 年 3 月 16 日（认购截止日），公司实际募集资金 4,901 万元。2022 年 3 月 24 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具

《验资报告》（中天运[2022]验字第 00005 号）审验。

2022 年 4 月 15 日，公司本次发行新增股票完成登记并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金设立了募集资金专项账户专户管理，公司于 2022 年 3 月 8 日与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行”）、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

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，按照《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，公司已经第三届董事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过并披露了《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

公司按《募集资金管理办法》及已有现有的监管规则、规范性文件对本次股票发行募集资金的实际使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在违规使用本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

项目	金额
一、募集资金金额	49,010,000.00
加：本期利息收入	43,456.83
二、本期可使用募集资金金额	49,053,456.83
三、本期实际使用募集资金金额	49,052,124.70
其中：补充流动资金	49,052,124.70
四、期末余额	1,332.13

注：本次发行所募集的资金已使用完毕，上述账户余额仅为利息收入。

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在问题。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次股票定向发行已经结束，剩余资金存放于募集资金专项账户中。公司不存在变相改变募集资金的用途或损害股东利益的情况；募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金额资产、借予他人、委托理财等财务性投资，也不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，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指南》和《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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日