

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技股份有限公司

关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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》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》等有关规定，广州保得威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2022 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈广州保得威尔电子科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》等议案，本次股票发行不超过 564,786 股，每股价格为 4.8 元，预计募集资金总额不超过 2,710,972.80 元。2022 年 2 月 8 日，该方案及相关议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 2 月 28 日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了本次定向发行申请文件。全国股转公司于 2022 年 2 月

28 日予以受理，向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20220228038）。经核查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 3 月 18 日向公司出具了《关于广州保得威尔电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022-621】号）。

2022 年 3 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股份定向发行缴款起止日为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日。本次发行对象除了孙超因个人原因放弃认购 62,500 股，其余发行对象均在认购期内完成了认购。公司本次发行股票数量为 502,286 股，发行价格为人民币 4.80 元/股，募集资金 2,410,972.80 元，募集资金将用于补充公司流动资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 28 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，出具了“天健验[2022]7-46 号”《验资报告》，确认发行对象实际认购 502,286 股，实际认购资金为 2,410,972.80 元。

2022 年 6 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限公司完成新增股份登记，公司总股本由 39,103,000 股增加至 39,605,286 股，新增股份于 2022 年 6 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理及制度建立情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《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》及《广州保得威尔电子科技有限公司章程》的规定，于2016年8月12日召开第二届董事会第三次会议、于2016年9月2日召开2016年第五次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。

公司募集资金的管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定的情形。

三、募集资金存放及管理情况

为进一步加强募集资金管理和运用，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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》等相关法律、法规和业务规则的规定，公司本次股票发行募集资金按规定设立了募集资金专项账户，并于2022年5月23日与主办券商开源证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金三方监管协议》。此次股票发行的募集资金专户情况如下：

户名：广州保得威尔电子科技有限公司

开户行：中国银行广州盈嘉花园支行

账号：680875575756

在取得本次股票发行股份登记函之前，公司不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时，本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

四、募集资金的实际使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|--|---------------------|
| 一、募集资金总额（元） | 2,410,972.80 |
| 减：手续费 | 377.40 |
| 加：利息收入 | 941.76 |
| 募集资金可使用金额 | 2,411,537.16 |
| 二、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用金额（元） | 2,410,446.06 |
| 补充流动资金 | 2,410,446.06 |
| 其中：支付供应商货款 | 2,410,446.06 |
| 三、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额（元） | 1,091.10 |

2022 年总共支付银行账户手续费 377.40 元，收到银行利息 941.76 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 1,091.10 元。

五、变更募集资金使用用途情况

报告期内，公司按照募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的使用和管理作出了具体规定，强化各方责任义务，募集资金使用及披露中未出现问题。

七、其他情况的说明

公司及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

八、关于公司募集资金与实际使用情况的结论性意见

2022年度，公司募集资金的存放与使用均符合《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在募集资金管理存放和使用违规的情形。

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月20日