

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

关于 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。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司对截止 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况作以下说明：

一、募集资金基本情况

2020 年 11 月 25 日，经公司 2020 年第六次临时股东大会审议，公司发行股票 4,800,000 股，募集资金总额为 13,728,000.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2020 年 12 月 9 日全部到账，缴存银行为广发银行股份有限公司温州分行（账号：9550880035363400450），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2020】第 4-00050 号验资报告审验，确认募集资金全部到账。公司严格按照规定存储和使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2020 年 11 月 9 日经第二届董事会第十五次会议审议通过《关于制订〈浙江彦林网络科技股份有限公司募集资金管理制度〉》议案；并经 2020 年第六次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：（元）

开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
广发银行股份有限公司 温州分行	9550880035363400450	13,728,000.00	0.00

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2020 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及广发银行股份有限公司温州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为：

9550880035363400450。公司严格按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。公司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，也不存在在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况对照表如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	13,728,000.00
加：利息收入	146,668.09
减：手续费	9.00
减：利息转入公司其他账户	129,635.58
2、可使用募集资金金额	13,745,023.51
3、募集资金实际使用用途	13,745,023.51
其中：研发投入	4,301,843.91
支付货款	9,443,179.60
4、截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额	0.00

公司于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于注销募集资金专项账户时结余利息及退还手续费转回公司基本户》的议案，并于 2023 年 1 月 9 日完成募集资金专项账户销户手续。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

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

公司募集资金的使用与股东大会通过的《定向发行说明书》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按全国中小企业股份转让系统相关要求的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

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，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《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况。

浙江彦林网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日