

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份有限公司

2022 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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同方德诚（山东）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行自查并出具专项报告。

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 1,000.00 万元，募集资金情况如下：

2022 年 11 月 2 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 11 月 19 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 200.00 万股，每股价格为人民币 5.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1,000.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 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《关于对同方德诚（山东）科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3502 号）。

截至 2022 年 12 月 13 日，公司实际募集资金 1,000.00 万元。2022 年 12 月 27 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2022]验字第 90072 号）审验。2022 年 12 月 29 日，公司、主办券商、北京银行股份有限

公司（以下简称“北京银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023年1月10日，本次发行新增股票完成登记。

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业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十八次会议、公司2022年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、北京银行签订了《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12月31日 账户余额	备注
2022年第一次 定向发行	北京银行股份有限 公司济南分行	2000004781100 0106717404	10,000,842.36	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额	10,000,000.00
加：本期利息收入	842.36
二、本期可使用募集资金金额	10,000,842.36
三、本期实际使用募集资金金额	0
四、期末余额	10,000,842.36

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

经核查，公司本次发行在2022年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司2022年度募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

同方德诚（山东）科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日