

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主板券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司

关于公司 2022 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责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，上海永天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2022 年 6 月 13 日和 2022 年 6 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了定向发行股票的相关议案。在该议案中确定公司发行股份数量不超过 1,223,491 股，预计募集资金总额不超过 14,999,999.66 元，资金用途为补充流动资金。2022 年 7 月 29 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对上海永天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]1760 号）。

2022 年 8 月 1 日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至 2022 年 8 月 5 日，公司收到认购对象的认购款 14,500,000.08 元存放于公司在招商银行上海青浦支行开设的募集资金账户内（账号：121910526710108）。2022 年 8 月 10 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海永天科技股份有限公司验资报告》（报告文号：众验字（2022）第 07475 号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司的募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资

金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司与申港证券股份有限公司、招商银行上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，该协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

账户名称	开户银行	账号	募集金额（元）	余额（元）
上海永天科技股份有限公司	招商银行上海青浦支行	121910526710108	14,500,000.08	8,726,684.83

四、募集资金的实际使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年股票定向发行募集资金使用用途和金额如下表所示：

人民币：元

项目	金额
一、募集资金总额	14,500,000.08
加：利息收入减手续费等	18,404.80
二、募集资金使用金额	5,791,720.05
其中：支付供应商货款	5,791,720.05
三、截至 2022 年 12 月 31 日可使用的募集资金余额	8,726,684.83

五、变更募集资金使用用途的资金使用情况

该次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金使用及披露的问题。

七、关于公司募集资金存放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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》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，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

（以下无正文）

上海永天科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日