

证券代码：838269

证券简称：优合科技

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽优合科技股份有限公司

关于 2022 年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指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，安徽优合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将相关情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2022 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于〈安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案，该议案于 2022 年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统于 2022 年 6 月 2 日出具了《关于对安徽优合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]1264 号）。本次定向发行股份总额为 6,780,000 股，此次股票发行价格为人民币 1.66 元/股，募集资金总额为人民币 11,254,800 元。募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 22 日出具的“CAC 证验字（2022）第 0075 号”验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，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 2022 年股票定向发行，申万宏源证券承销保荐有限责任公司与公司、安徽广德农村商业银行股份有限公司（下称“广德农商行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《全国中小企业股

份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	募集资金余额（元）
安徽广德农村商业银行股份有限公司营业部	200003098685666000 00065	11,254,800	737.40
合计		11,254,800	737.40

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	11,254,800.00	
发行费用	—	
募集资金净额	11,254,800.00	
加：利息收入	737.40	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、补充流动资金，即支付供应商货款	11,254,800.00	11,254,800.00
2、银行手续费及账户管理费	—	—
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	737.40	

（二）募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、关于公司募集资金存放及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符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况，募集资金已于 2022 年度使用完毕，并于 2023 年 4 月 21 日完成募集资金专户的注销。

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日