

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

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

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。

公司在安徽广德农村商业银行股份有限公司为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为20000309868566600000065，并与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的安徽广德农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定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股票发行方案规定的用途使用。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

四、募集资金专项账户注销情况

（一）募集资金专项账户基本信息

户名：安徽优合科技股份有限公司

开户行：安徽广德农村商业银行股份有限公司营业部

行账号：20000309868566600000065

（二）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于2023年4月21日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与安徽广德农村商业银行股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

特此公告。

安徽优合科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

