

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）股份有限公司

2022 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律法规、规范性文件规定，绮耘科技（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年2月14日，经公司2022年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式向3名特定对象发行人民币普通股1,300,000股，每股实际发行价格为人民币4.00元，募集资金总额为人民币5,200,000.00元。本次募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。

2022年3月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对绮耘科技（浙江）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]567号）（以下简称“无异议函”）。

截至2022年5月15日该次募集资金已全部到位，本次发行的募集资金全部存放于募集资金专项账户中国银行股份有限公司宁波市科技支行（以下简称“中国银行科技支行”）（账号：402680902015），公司已与湘财证券股份有限公司及中国银行科技支行签署了募集资金专户三方监管协议。2022年5月27日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》立信中联验字[2022]D-0019号对上述募集资金予以验证。

本次股票发行新增股份于2022年7月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转

让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于 2017 年10 月19 日经第一届董事会第七次会议审议通过《关于募集资金管理制度的议案》，并经 2017年第二次临时股东大会审议通过。于2021年4月23日经第一届董事会第十九次会议审议通过《关于拟修订募集资金管理制度的议案》，并经2020年年度股东大会审议通过。《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）募集资金专项账户的专户管理说明

公司2022年第一次股票定向发行募集资金存放于公司在中国银行科技支行（账号：402680902015）募集资金专用账户，公司于 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，并与主办券商及中国银行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的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公司《2022年股票定向发行情况说明书》规定的用途使用。

三、2022年年度募集资金使用情况

根据公司股票发行方案，本次发行股份募集资金的用途为补充流动资金及偿还银行贷款。具体用途如下：

序号	用途	预计明细用途	拟投入金（元）
1	补充流动资金	支付供应商货款及工资	2,200,000
2	偿还银行贷款	偿还杭州银行镇海支行贷款	3,000,000
合计			5,200,000

截至 2022年12月31日，募集资金专户余额为4,451.80 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

人民币：元

项目	本年度金额
一、募集资金总额	5,200,000.00
加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值	6,369.93
二、募集资金使用金额	5,201,918.13
1、工资	1,001,918.13
2、货款	1,200,000.00
3、偿还银行贷款	3,000,000.00
三、剩余募集资金金额	4,451.80

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。

六、关于公司募集资金存放和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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业规则》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。

特此公告。

绮耘科技（浙江）股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 26 日