

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及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》（以下简称《定向发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经公司 2022 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议、2022 年 2 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议，公司向扬戈企业管理咨询（景宁）合伙企业（有限合伙）、杨广平发行 3,500,000 股，每股发行价格 3.00 元，共计募集资金人民币 10,500,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司在浙商银行股份有限公司台州三门支行开立

的 3450020910120100008977 账户。

2022 年 4 月 8 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2022〕144 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

（二）募集资金使用和结余情况

公司为 2022 年股票定向发行募集资金人民币 10,500,000.00 元设立了募集资金专项账户（浙商银行股份有限公司台州三门支行，账号：3450020910120100008977），截至 2022 年 4 月 11 日（即验资报告出具日），该账户不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2022 年度实际使用募集资金 10,540,530.54 元，2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42,222.50 元；累计已使用募集资金 10,540,530.54 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42,222.50 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,691.96 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2022 年 2 月 7 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过，于 2022 年 2 月 7 日在全国股转系统网站平台披露。2022 年 2 月 22 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

2022年2月7日，第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，前述议案并于2022年2月22日经2022年第一次临时股东大会审议通过。扬戈科技连同财通证券与浙商银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2022年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行股份有限公司台州三门支行	3450020910120100008977	1,691.96	
合计		1,691.96	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司于2022年3月22日取得全国股转系统函[2022]628号《关于对扬戈科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，确认公司本次定向发行方案符合全国股转公司要求。本次发行股票共募集资金人民币10,500,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金10,500,000.00元主要用于补充流动资金（支付供应商采购款和支付

员工薪酬)。截至2022年4月8日公司验资报告出具日之前,不存在提前使用募集资金的情形。截至2022年12月31日,公司累计已使用募集资金人民币10,540,530.54元,其中本年度实际使用募集资金10,540,530.54元,募集资金余额为人民币1,691.96元。

单位:人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	10,500,000
(二) 变更用途的募集资金总额	0
(三) 累计使用募集资金总额	10,540,530.54
其中: 本年度使用募集资金金额	10,540,530.54
1、支付职工薪酬	1,999,835.18
2、支付供应商采购款	8,540,695.36
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	42,222.50
其中: 本年度产生的银行存款利息扣除银行手续费净额	42,222.50
(五) 募集资金结余金额	1,691.96

四、变更募集资金使用情况

无。

五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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)》、《股票定向发行规则》、《股票定向发行业务指南》、《股票发行问题解答(三)》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集

公告编号：2023-011

资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

扬戈科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日