

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

### 2022 年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个别及连带法律责任。

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，上海奇想青晨新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行基本情况

2021 年 11 月 18 日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2021 年第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海奇想青晨新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]96 号）确认，公司发行 10,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 15,000,000 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 21 日出具的信会师报【2022】第 ZA10049 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 2021 年第一次股票发行，申万宏源承销保荐与公司、上海农村商业银行股份有限公司亭林支行（下称“上海农商银行”）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》等业务规定的规定，《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）	余额（元）
上海农商银行	50131000878360697	15,000,000.00	481.82

	合计	15,000,000.00	481.82

#### 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	15,000,000.00	
加：利息收入	6,902.21	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022年
1、补充流动资金-购买原材料	15,006,199.03	15,006,199.03
2、银行手续费	221.36	221.36
截至2022年12月31日募集资金余额	481.82	

公司未提前使用募集资金。

#### 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。

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日