深圳飞安瑞科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定深圳飞安瑞科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉议案》等与本次股票定向发行相关的议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 1 月 25 日向公司出具了《关于对深圳飞安瑞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〕149 号）（以下简称：无异议函）。公司本次实际发行股票数量为 3,000,000.00 股，每股价格人民币 3.90 元，募集资金合计

11,700,000.00 元。截至 2022 年 2 月 11 日，募集资金 11,700,000.00 元全部出资到位。根据 2022 年 3 月 1 日永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永拓验字【2022】第 210008 号验资报告，本次定向发行新增注册资本（股本）人民币 3,000,000.00 元，资本公积人民币 8,700,000.00 元。变更后的累计注册资本人民币 28,000,000.00 元，股本人民币 28,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

公司于 2021 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉议案》，并经 2021 年 12 月 22 日 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

公司根据相关规定，设立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
招商银行股份有限公司深圳宝安支行	755942718210803	11,700,000.00	0

四、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	11,700,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	6,475.00
2. 本期可使用募集资金金额	11,706,475.00
减：2022 年度募集资金使用	11,706,475.00
其中：支付供应商货款	11,706,475.00
3. 募集资金余额	0

五、变更募集资金用途的情况

公司在募集资金的使用方面不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

深圳飞安瑞科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日