

券代码：873241

证券简称：盛泉科技

主办券商：西南证券

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

关于 2022 年募集资金存放与实际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》等相关规定，荣成盛泉科技园发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、股票发行募集资金情况

公司自挂牌以来共进行过三次股票定向发行。公司 2022 年度募集资金存放与使用情况共涉及两次发行，基本情况如下：

1、2021 年第一次股票发行

公司于 2021 年 2 月 9 日和 2021 年 3 月 5 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于荣成盛泉科技园发展股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。公司本次定向发行 30,000,000 股普通股股票，发行价格为 2.7 元/股，募集资金总额为 81,000,000.00 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 16 日全部到位。2021 年 8 月 17 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2021）第 000039 号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。公司于 2021 年 3 月 25 日收到全国股转公司出具的《关于对荣成盛泉科技园发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]789 号）。

2、2022 年第一次股票发行

公司于 2022 年 8 月 12 日和 2022 年 9 月 1 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈荣成盛泉科技园发展股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。公司本次定向发行 34,000,000 股普通股股票，发行价格为 2.5 元

/股，募集资金总额为 85,000,000.00 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 7 日由盛泉集团有限公司以持有的荣成盛泉养生旅游开发有限公司 30%的股权置换方式认购。公司于 2022 年 11 月 23 日收到全国股转公司出具的《关于对荣成盛泉科技园发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3471号）。

二、募集资金存放和管理情况

1、2021 年第一次股票发行

公司 2021 年定向发行股票募集资金 81,000,000.00 元，全部存放于上海浦东发展银行威海荣成支行，账号为 20630078801400000751，公司、山东盛泉国际贸易有限公司已与该银行及西南证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》；同时，山东盛泉国际贸易有限公司在上海浦东发展银行威海荣成支行开设募集资金专户，账号为：20630078801300000756。上述专户未存放非募集资金或用作其他用途。

2、2022 年第一次股票发行

公司 2022 年第一次股票定向发行全部为股权资产认购，不涉及现金认购，无需开立募集资金专户，不涉及签署《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

1、2021 年第一次股票发行

公司 2021 年股票定向发行募集资金 81,000,000.00 元。根据公司于 2021 年 3 月 2 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》，本次发行股份募集资金用于实缴全资子公司盛泉国际贸易(威海)有限公司（已更名为：山东盛泉国际贸易有限公司，以下简称“国际贸易”）注册资本。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部用于实缴国际贸易注册资本，募集资金账户余额为 4,167.26 元，具体使用情况如下：

项目	金额
(1)、募集资金总额	81,000,000.00
加：利息收入	6,192.40
加：其他银行转入	400.00
减：银行结算费用	0.66
减：转入国际贸易账户	2,424.48

(2)、募集资金支出总额	81,000,000.00
其中：实缴国际贸易注册资本	81,000,000.00
(3)、募集资金余额	4,167.26

公司于2021年8月实缴国际贸易公司注册资本81,000,000.00元。国际贸易公司在实际使用上述募集资金的过程中，累计发生三次募集资金用途变更。其中有30,000,000.00元在2021年度经审议变更后的用途为实缴国际贸易公司成立的全资子公司烟台盛业健康科技有限公司（以下简称“烟台盛业公司”）的注册资本，并于2021年12月汇入烟台盛业公司基本账户。2022年公司再次审议变更上述募集资金用途，决定注销烟台盛业公司，由国际贸易公司收回实缴的投资款30,000,000.00元，并通过借款的形式将其提供给盛泉科技用于补充流动资金和投资建设A座工程。烟台盛业公司已完成注销，国际贸易公司收回上述投资款后汇入公司开立的上述募集资金专户，并于2022年度使用完毕，产生利息4,166.67元。截至2022年12月31日，上述募集资金专户余额4,167.26元，全部为利息收入。

截至2022年12月31日，全资子公司国际贸易实际使用上述募集资金情况如下：

项目	金额
(1)、募集资金总额	81,000,000.00
加：利息收入	128,167.49
加：其他银行转入	1,010.00
减：银行结算费用	442.49
(2)、募集资金支出总额	81,041,834.35
其中：购买文登市劳动大厦有限公司股权	22,000,000.00
文登市劳动大厦装修费	9,041,252.85
国际贸易补充流动资金	20,000,581.50
借款给盛泉科技用于A座项目建设	28,000,000.00
借款给盛泉科技用于补充流动	2,000,000.00

资金	
(3)、募集资金余额	86,900.65

2、2022 年第一次股票发行

盛泉科技 2022 年股票定向发行募集资金 85,000,000.00 元，全部为资产认购。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	85,000,000.00
募集使用金额	85,000,000.00
其中：购买荣成盛泉养生旅游开发有限公司 30%股权	85,000,000.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截至 2022 年 12 月 12 日，荣成盛泉养生旅游开发有限公司已完成工商变更登记。股权资产实际情况与股票定向发行说明书中披露的信息一致。

三、 变更募集资金使用用途的情况说明

1、2021 年第一次股票发行

2021 年第一次股票发行募集资金 81,000,000.00 元，其中 20,000,000.00 元用于国际贸易补充流动资金、61,000,000.00 元用于国际贸易盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目建设。募集资金用于项目的建设的部分，其用途发生过两次变更，具体情况如下：

①公司于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于变更募集资金用途》议案，并提交 2021 年 9 月 11 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-046）。本次变更后募集资金用途如下：

序号	用途	具体用途	拟投入金额
1	国际贸易补充流动资金	支付采购款、人工成本、办公费、其他费用	20,000,000.00

2	文登市劳动大厦有限公司项目	购买文登市劳动大厦有限公司 100%股权	22,000,000.00
		文登市劳动大厦装修费	9,000,000.00
3	盛泉中日韩老年用品保税交易中心项目	土地使用权	20,000,000.00
		土建类工程	10,000,000.00
合计	-	-	81,000,000.00

②公司于2021年12月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并提交2021年12月19日召开的2021年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-074）。同时根据公司于2021年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-073）以及2022年2月22日披露的《关于投资全资子公司实施情况公告》（公告编号：2022-001），全资子公司山东盛泉国际贸易有限公司代为出资设立烟台盛业健康科技有限公司，以募集资金实缴其注册资本3000万元，再全部用于购买土地使用权。本次变更后募集资金用途如下：

序号	用途	具体用途	拟投入金额（元）
1	国际贸易补充流动资金	支付采购款、人工成本、办公费、其他费用	20,000,000.00
2	文登市劳动大厦有限公司项目	购买文登市劳动大厦有限公司 100%股权	22,000,000.00
		文登市劳动大厦装修费	9,000,000.00
3	烟台盛业健康科技有限公司购买土地使用权	土地使用权	30,000,000.00
合计	-	-	81,000,000.00

③公司于2022年9月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会

第七次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并提交 2022 年 10 月 11 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-045）。本次变更后募集资金用途如下：

序号	用途	具体用途	拟投入金额（元）
1	国际贸易补充流动资金	支付采购款、人工成本、办公费、其他费用	22,000,000.00
2	文登市劳动大厦有限公司项目	购买文登市劳动大厦有限公司 100%股权	22,000,000.00
		文登市劳动大厦装修费	9,000,000.00
3	科技园 A 座项目建设	土建类工程	28,000,000.00
4	科技园补充流动资金	支付工资款	1,000,000.00
		其他费用	1,000,000.00
合计	-	-	81,000,000.00

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会审议通过的股票发行说明书以及变更后的募集资金使用用途相符。

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，或直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情形。

特此公告。

荣成盛泉科技园发展股份有限公司

董事会

2023年4月27日