

证券代码：430653 证券简称：同望科技 主办券商：申万宏源承销保荐

同望科技股份有限公司

2022 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，同望科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 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

2022 年 2 月 27 日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《同望科技股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同望科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]【801】号）确认，公司发行股份数为 2,200,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 11,000,000 元。募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 15 日出具的[2022]000228 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。

针对公司 2022 年第 1 次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司签订了《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》及其他相关规定,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)
中国工商银行珠海市香洲支行	2002020429100551210	11,000,000.00	3,193,268.86
合计		11,000,000.00	3,193,268.86

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	11,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	11,000,000.00	
加:利息收入	17,431.82	
加:理财产品收益(如有)	-	
具体用途	累计使用金额	其中:2022 年度
1、支付研发人员及市场营销人员的工资、社保及公积金等	7,823,688.77	7,823,688.77
2、银行手续费(如有)	474.19	474.19
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	3,193,268.86	

备注:本次发行费用 55.84 万元在基本户支付。

公司未提前使用募集资金。

(二)募投资金使用的其他情况

无。

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。

同望科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日