

证券代码：835544

证券简称：万盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司

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，宁波万盛智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 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 10 月 20 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于宁波万盛智能科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》》，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《关于对宁波万盛智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3822 号）确认，公司发行 2,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 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 2021 年 12 月 09 日出具的信会师报字【2021】第 ZA15924 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 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司宁波分行镇海支行签订了《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) |
|--------------|-----------------|---------------|-------|
| 招商银行宁波分行镇海支行 | 571907076910421 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | 10,000,000.00 | 0.00 |

截至目前,本次定增专项资金已全部使用完毕。

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 | 10,000,000.00 | |
| 发行费用 | | |
| 募集资金净额 | 10,000,000.00 | |
| 加:利息收入 | 43,716.46 | |
| 其中:以前年度利息收入 | 8,257.22 | |
| 2022 年度利息收入 | 35,459.24 | |
| 具体用途: | 累计使用金额 | 其中:2022 年度 |
| 1、材料款 | 10,043,716.46 | 8,938,504.61 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 0.00 | |

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。

宁波万盛智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日