

证券代码：832492

证券简称：易兆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏易兆信息科技股份有限公司

### 关于2022年度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。

#### 一、募集资金基本情况

2021年7月12日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈江苏易兆信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2021年第六次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏易兆信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3163号）确认，公司发行1,941,474股。此次股票发行价格为人民币5.15元/股，募集资金总额为人民币10,000,000元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月21日出具的众会字（2022）第02740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。

针对易兆科技2021年股票发行，公司与申万宏源承销保荐、江苏江南农村商业银行股份有限公司（下称“江南农商银行”）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《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

#### 三、募集资金专户存储情况

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）
江南农商银行北港支行	1146500000013134	10,000,000.00	10,024,521.14
合计		10,000,000.00	10,024,521.14

#### 四、募集资金使用情况

##### 1、2022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	0.00	
募集资金净额	10,000,000.00	
加：利息收入	24,521.14	
具体用途	累计使用金额	其中：2022年度
1、支付货款	0.00	0.00
2、支付员工工资	0.00	0.00
截至2022年12月31日募集资金余额	10,024,521.14	

经核查，公司未提前使用募集资金。

##### 2、募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，因常州市天宁产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）向常州市天宁区人民法院申请财产保全，公司募集资金专户资金处于被冻结状态。

#### 五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金具体使用用途情况。

江苏易兆信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日