

浙江远图技术股份有限公司 关于追认募集资金用途变更的公告

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定向发行规则》等相关规定，浙江远图技术股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度股票发行所募集资金的资金使用用途变更事宜进行补充确认。

一、募集资金基本情况

2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于〈浙江远图技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司实际控制人、控股股东吴俊宏与本次发行对象签署〈股份认购之补充协议〉的议案》、《关于根据本次股票定向发行结果及相关规定修改〈公司章程〉的议案》等与本次股票发行相关的议案，并将属于股东大会职权范围的事项提交股东大会审议，上述议案涉及关联交易事项，关联董事已回避表决事项。同日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过相关议案。

公司于 2022 年 7 月 8 日收到股转系统函[2022]1516 号《关于同意浙江远图技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》。

2022 年 7 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江远图技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司实际控制人、控股股东吴俊宏与本次发行对象签署〈股份认购之补充协议〉的议案》、《关于根据本次股票定向发行结果及相关规定修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜的议案》等与本次股票发行相关的议案，决定发行股票 72.8188 万股，发行价格 13.73 元/股，募集资金 1000 万元。本次股东大会所审议的议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

该次募集资金到账时间为 2022 年 07 月 22 日，实际发行股票 72.8188 万股，募集资金 1000 万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行了专项审计，并于 2022 年 07 月 25 日出具立信中联验字[2022]D-0028 号《验资报告》。

公司于 2022 年 8 月在中国证券登记结算有限公司完成本次股票发行新增股份登记，本次定向发行股份总数为 728,188 股，其中有限售条件流通股 242,730 股，无限售条件流通股 485,458 股。本次定向发行新增股份已于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金原使用计划

根据股票发行方案的约定，公司 2022 年第一次发行股票募集资金人民币 10,000,000.00 元拟用于补充流动资金。预计明细用途为支付员工工资和社保费用。

三、变更募集资金使用用途的情况说明

2023 年 3 月，因为公司相关负责人员对募集资金使用相关的业务规则和持续监管指引理解不准确，认为偿还贷款也是补充流动性的一种方式，故公司将原本用于补充流动性的募集资金 10,000,000.00 元归还了其名下其他银行的贷款。事后，经主办券商国融证券提醒，公司已及时采取补救措施，于 2023 年 4 月及时将该笔金额为 10,000,000.00 元的募集资金由其名下其他银行账户归还至募集资金专户。

四、追认变更部分募集资金用途履行程序说明

公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于追认募集资金用途变更的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见 2023 年 7 月 3 日公司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）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-041）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。

五、追认变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

公司募集资金实际用途均为归还公司名下其他银行账户贷款，现已全部归还至募集资金专户，本次追认募集资金用途变更未损害公司及公司股东利益，对公司经营和财务状况不构成重大影响。公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定履行相关决策程序，杜绝此类情况的再次发生。

六、监事会意见

监事会认为：根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《浙江远图技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于追认募集资金用途变更的议案》进行了审议，公司监事会同意追认上述募集资金用途变更事项。

七、备查文件

《浙江远图技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《浙江远图技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江远图技术股份有限公司

董事会

2023年7月3日