

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

本公司于2018年9月21日在公司第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于武汉奥森迪科智能科技股份有限公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司采用定向发行方式发行人民币普通股666,667股，每股实际发行价格为人民币10.50元，募集资金总额为人民币7,000,003.50元。本次发行募集的资金用于购置办公房产、购买机器设备、偿还银行贷款、补充流动资金等用途。该方案于2018年10月9日在公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

本公司在招商银行股份有限公司武汉天地支行开通募集资金专户，账号：127906199510104。并于2018年10月18日将募集资金转存于此帐户，初始存放金额为7,000,003.50元。2018年10月29日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行审验并出具了苏公W[2018]B111号《验资报告》。

2018年11月23日，公司取得了股转系统《关于武汉奥森迪科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【2018】3905号），确认公司本次发行股票666,667股。2018年12月12日，此次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述事项，本公司均在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了公告。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2018 年 9 月 21 日召开的公司第一届董事会第八次会议及 2018 年 10 月 9 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，于 2018 年 9 月 21 日在全国股转系统网站平台披露。

2018 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2018 年 10 月 25 日，公司同长江证券与招商银行股份有限公司武汉天地支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至 2023 年 6 月 30 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。本次募集资金不存在在取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前使用募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户情况如下：

开户行：招商银行股份有限公司武汉天地支行

账号：127906199510104。

三、募集资金使用和结余情况

公司根据股票发行方案发行股份的用途为：

使用项目	金额（元）
购置办公房产	1,130,000.00
购买机器设备	1,100,000.00
偿还银行贷款	2,370,000.00
补充流动资金	2,400,003.50
合计	7,000,003.50

公司于 2018 年 11 月 23 日取得全国中小企业股份转让系统股份登记的函（股转系统函〔2018〕3905 号），此后公司开始使用募集资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况为：（单位：元）

一、募集资金总额	7,000,003.50
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	79,579.21
减：发行费用	200,000.00
小计	6,879,582.71
二、截止 2023 年 6 月 30 日已使用募集资金总额	6,879,582.71
其中：1、购置办公房产	1,130,000.00
2、购买机器设备	180,000.00
3、偿还银行贷款	2,370,000.00
4、补充流动资金	3,199,582.71
三、截止 2023 年 6 月 30 日专户余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将原购买机器设备用途资金变更为补充流动资

金，金额为 920,000 元。

五、募集资金专项账户销户情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关规定，公司已于近日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

六、备查资料

- 1、《募集资金专户银行对账单》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日