

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司

2023 年半年度公司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。

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定及《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》要求，长沙一派直驱科技股份有限公司（以下简称“一派直驱”或“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 5 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《股票定向发行说明书》议案。2022 年 5 月 23 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2022 年 5 月 25 日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充并重新披露了《股票定向发行说明书（修订版）》。公司向朱更红、谌国权、郑球辉等 16 名投资者共计发行股票 1,150,000 股，发行价格为每股人民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 12,420,000.00 元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。

2022 年 7 月 4 日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，2022 年 7 月 8 日，本次发行新增股票 1,150,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2022 年 6 月 20 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验

字（2022）1110009号《验资报告》，验证本次股票发行募集资金12,420,000元已全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

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。

2022年6月21日，公司与主办券商西部证券股份有限公司、存放募集资金的银行招商银行股份有限公司长沙分行签订了三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	初始余额	截至2023年6月30日余额
长沙一派直驱科技股份有限公司	招商银行长沙分行	7319 0916 9810 118	募集资金专用帐户	12,420,000.00	0.00
合计				12,420,000.00	0.00

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行，公司实际发行股数115万股，发行价格为每股人民币10.80元，实际募集资金为1,242万元人民币。截至2023年6月30日，募集资金已全部使用完毕，其中2023年上半年使用募集资金2,379,643.54元，募集资金余额0元。具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、2023年1月1日募集资金余额	2,376,241.64
加：银行利息	3,444.63
二、本期可使用募集资金余额	2,379,686.27

三、本期募集资金实际使用	2,379,643.54
支付员工工资	2,379,643.54
四、注销专户时转出	42.73
五、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用与股东大会通过的关于股票发行的相关议案相符，已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，公司已使用的募集资金与股东大会通过的《股票定向发行说明书》相符。公司募集资金使用与已披露的募集资金用途一致，不存在变更募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于募集资金存放和使用的相关规定。

长沙一派直驱科技股份有限公司
董事会

董 2023 年 7 月 28 日