

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司

关于 2023 年半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。

佛山市盈博莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定的相关要求对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况进行了自查，并出具了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》及股票发行的相关议案。2022 年 11 月 9 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

2022 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对佛山市盈博莱科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3490 号）。

根据《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-004），公司本次发行股票不超过 14,523,333 股，预计募集资金总额不超过 43,569,999.00 元。公司本次发行募集的资金通过出资的方式注入浙江盈博莱新能源有限公司（以下简称“子公司”），用于高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设。

截至 2023 年 3 月 16 日，公司实际发行 8,853,333 股，募集资金总额 26,559,999.00 元。上述募集资金由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审

验，并于 2023 年 3 月 28 日出具《验资报告》（苏公 W[2023]B020 号）。

二、募集资金存放管理情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于重新制定〈募集资金管理制度〉》议案，并于 2022 年 10 月 24 日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）进行了披露。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，公司及使用募集资金的子公司均设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益。

公司 2022 年第一次股票定向发行共设立了三个募集资金专项账户，具体情况如下：

开户名称：佛山市盈博莱科技股份有限公司

开户行：中国银行佛山南海黄岐支行

开户账号：7068 7668 1962

开户名称：佛山市盈博莱科技股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司佛山南海大道支行

开户账号：8110 9010 1200 1543 897

开户名称：浙江盈博莱新能源有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司温州瓯江口支行

开户账号：3305 0112 0862 0000 0069

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	26,559,999.00
加：利息收入	4,815.12
二、可用募集资金金额	26,564,814.12

三、募集资金实际使用	26,560,866.50
1. 购买生产设备及辅助设备	22,550,000.00
2. 建设工程	3,004,794.45
3. 经营开支（购买原材料及其他）	1,005,204.55
4. 募集资金利息转出	867.50
四、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	3,947.62

注 1：2023 年 5 月 2 日从中国银行专户转出 867.5 元到公司名下的中国银行一般户用作经营支出，公司于 2023 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于补充确认募集资金余额转出》的议案。

注 2：公司 2022 年第一次股票发行设立 2 个募集资金专户，投资款一次性通过出资的方式注入控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司在中国建设银行股份有限公司温州瓯江口支行开设的募集资金专项账户，账号为 33050112086200000069，用于浙江盈博莱高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设。

四、变更募集资金使用用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放与实际使用均符合《非上市公司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规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定和要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 1 日