

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，上海宜通海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年半年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

一、核查范围

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票定向发行，即 2021 年首次股票定向发行。

二、股票定向发行募集资金基本情况

公司 2021 年首次股票定向发行实际发行股数 5,387,500 股，共募集资金 21,550,000.00 元，已取得股转公司下发的《关于对上海宜通海洋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]181 号）。

三、募集资金存放、实际使用情况

（一）募集资金存放情况

2022 年 7 月 20 日，公司与主办券商诚通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，在交通银行股份有限公司上海嘉定支行设立宜通海科募集资金专项账户，账号为 310069079013005118739，对募集资金实行专户存储、专款专用。

（二）募集资金实际使用情况

1、根据公司于2022年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行情况报告书（修订版）》，公司2021年首次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	项目	金额
1	补充流动资金	11,550,000.00
2	产品研发	10,000,000.00
合 计		21,550,000.00

2、截至2022年12月31日募集资金实际使用情况与专项报告的具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

3、2023年上半年，2021年首次股票定向发行可使用募集资金余额：

项目	金额（元）
截至2022年12月31日募集资金余额 (2023年上半年可使用募集资金余额)	6,324,992.70

4、2023年上半年，公司2021年首次股票定向发行可使用募集资金实际使用情况如下（使用用途限额按照2022年底募集资金用途变更后为准）：

2023年上半年可使用募集资金余额（元）		6,324,992.70 (①)	
募集资金使用项目	使用用途限额（元）	截至2022.12.31 已使用金额（元）	2023年上半年实 际使用金额（元）
一、补充流动资金：			
(1) 原材料采购及 支付货款	12,550,000.00	10,299,073.51	2,250,926.59 (②)
(2) 支付员工薪酬	2,000,000.00	1,079,625.13	919,926.85 (③)
二、产品研发：			
(1) 智能航行系统	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00 (④)
(2) 雷达回拨数字	1,400,000.00	1,268,305.90	131,694.10

化系统			(⑤)
(3) 岸端行为避碰分析系统	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00 (⑥)
(4) SPM 远程遥测系统	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00 (⑦)
(5) 自动舵产品	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 (⑧)
(6) 2023 年上半年手续费支出			2,326.81 (⑨)
(7) 2023 年上半年利息收入			2,532.61 (⑩)
余额 (=①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨+⑩)			22,650.96
余额转出			22,650.96

注：截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 22,650.96 元，公司于 2023 年 3 月 31 日将上述余额全部转入公司其他银行账户，并注销了募集资金专项账户。

(三) 是否存在“挂牌公司股票定向发行募集资金达到股转公司规定的可使用状态前，提前使用募集资金”的情况？

公司不存在提前使用 2021 年首次股票定向发行募集资金的情况。

(四) 是否存在变更募集资金用途的情况

2022 年 11 月 28 日和 2022 年 12 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容请查看公司于 2022 年 11 月 29 日公司在全国中小企业股转转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海宜通海洋科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2022-063)。

2023 年上半年，公司不存在变更 2021 年首次股票定向发行募集资金用途的情况。

(五) 是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年上半年，公司不存在使用 2021 年首次股票定向发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情

况

2023 年上半年，公司不存在 2021 年首次股票定向发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

（七）是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2023 年上半年，公司不存在使用 2021 年首次股票定向发行募集资金置换自有资金投入情况。

四、 结论性意见

2023 年上半年，公司严格按照《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》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

上海宜通海洋海洋科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日