

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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股票定向发行规则》等有关规定，重庆精鸿益科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司 2023 年 6 月的募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 3 月 31 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》的议案。2023 年 4 月 17 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量不超过 3,165,800 股（含 3,165,800 股），发行价格为每股 3.5 元人民币，预计发行募集资金总额不超过人民币 11,080,300 元（含 11,080,300 元），募集资金用途为：补充流动资金。2023 年 5 月 12 日，全国股转公司出具了《关于同意重庆精鸿益科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕972 号），对公司本次股票发行无异议。

截至 2023 年 5 月 19 日，本次实际募集资金 10,895,500.00 元全部到账并存放于募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天衡验资〔2023〕00063 号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。公司本次定向发行新增股份总额为 3,113,000 股，其中有限售条件流通股 2,042,550 股，无限售条件流通股 1,070,450 股，新增股份于 2023 年 5 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使

用进行了约定。公司与主办券商国融证券股份有限公司、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。本次募集资金存放在开设于中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行的募集资金专户中。

账户信息如下：

户名	重庆精鸿益科技股份有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行
账号	31180101040018259

三、募集资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金存储情况（包含募集资金本金、利息）	10,897,404.09
其中：募集资金本金	10,895,500.00
利息收入	1,904.09
二、变更募集资金总额	0.00
三、募集资金使用	10,878,529.18
补充流动资金	10,878,529.18
其中：支付供应商款项	10,878,529.18
四、募集资金使用手续费支出	361.00
五、募集资金余额	18,513.91

四、变更募集资金使用情况

公司 2023 年第一次股票发行所募集资金均按照发行方案中确定的募集资金用途使用，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司严格按照《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股票定向发行规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

重庆精鸿益科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日