

证券代码：837042

证券简称：赛诺科技

主办券商：开源证券

广东赛诺科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放及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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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，广东赛诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 18 日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈广东赛诺科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案并于 2021 年 12 月 8 日经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统于 2022 年 2 月 25 日出具了《关于对广东赛诺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〕398 号），本次定向发行 362.10 万股新股，募集资金总额为人民币 6,590,220.00 元。

2022 年 3 月 30 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了《广东赛诺科技股份有限公司验资报告》（字号：利安达验字【2022】粤 C2001 号）；2022 年 4 月 18 日，公司与开源证券、募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 5 月 20 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金到位情况出具了《2022 广东赛诺科技股份有限公司变更验资 0002》（字号：利安达验字【2022】第 B2007 号）。

二、募集资金管理情况

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。针对2021年第一次股票定向发行，公司与开源证券、中国银行股份有限公司佛山分行（下称“中国银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2023年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，公司已于2023年5月11日完成本次募集资金专项账户的注销手续。

四、募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司2021年第一次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	资金使用情况
一、募集资金总额	6,590,220.00
二、已使用募集资金总额	6,593,778.90
其中：支付供应商款项	6,593,778.90
三、累计收到利息收入扣减手续费净额	3,558.90
四、剩余募集资金总额	0.00

公司本次募集资金账户于2023年5月11日注销。本次募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

五、募集资金变更情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、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，公司募集资金存放符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告！

广东赛诺科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日