

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司

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。

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》、《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，意天物联网股份（上海）有限公司（以下简称“公司”）将公司募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2023年2月10日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈意天物联网股份（上海）有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》并在2023年2月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈意天物联网股份（上海）有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟发行股票不超过4,761,904股，发行价格为人民币3.06元/股，预计募集资金总额不超过14,571,426.24元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票4,761,904股，公司收到募集资金14,571,426.24元。

上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月21日出具了中兴财光华审验字（2023）第103003号《验资报告》。上述股票发行于2023年4月10日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具的《关于同意意天物联网股份（上海）有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]763号），并于2023年5月5日完成股份登记。

二、募集资金管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

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，公司于2023年2月10日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》并在2023年2月27日召开公司2023年第二次临时股东大会上通过《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户开设情况

公司于2023年2月10日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》并在2023年2月27日召开公司2023年第二次临时股东大会上通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》公司已按照规定于2023年4月17日与太平洋证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市黄浦支行签订了《募集资金专户三方监管协议》并建立了本次股票发行募集资金专项账户，专户账号为：449484588761

截至2023年4月17日公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之时，公司未使用该笔募集资金。

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下：

（一）股票发行募集资金的使用情况

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金及偿还银行贷款/借款。截至2023年6月30日，募集资金专户余额为14,571,426.24元，具体情况如

下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	14,571,426.24
减：以前年度使用募集资金金额	0
本年度使用募集资金金	0
其中：补充公司流动资金	0
偿还银行贷款/借款	0
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	0
等于：募集资金账户余额	0

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金使用范围未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2023年8月21日批准报出。

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2023年8月21日