

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

威海奥文机电科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及监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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的相关规定，威海奥文机电科技股份有限公司（以下简称“奥文科技”、“公司”）董事会对公司截至2023年6月30日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于2022年11月25日和2022年12月15日召开第一届董事会第八次会议和2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<威海奥文机电科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。根据上述方案，公司拟定向发行股票不超过4,000,000股，每股发行价格为人民币2.90元，预计募集资金总额不超过11,600,000.00元。募集资金用途为补充流动资金（支付供应商货款）。

2022年12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《关于对威海奥文机电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]3813号）。

2023年1月9日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》。

2023年2月1日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“中兴财光华审验字（2023）第202001号”《验资报告》，审验截至2023年1月14日止，公司收到募集资金金额为人民币11,600,000.00元，其中股本为人民币4,000,000.00元。在此之前，公司未使用该笔募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2022年11月25日经第一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署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。2022年11月25日，公司在全国股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》，公司于2022年12月15日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据《募集资金管理制度》，公司在招商银行威海分行文登支行（以下简称“开户银行”）设立了募集资金专项账户。2023年2月6日，公司与主办券商国融证券股份有限公司、开户银行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》，根据协议该募集资金专户资金仅用于支付供应商货款，不得用作其他用途。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

截至2023年6月30日止，募集资金专项账户的情况列示如下：

银行名称	户名	账号	募集金额（元）	2023年6月30日余额（元）	账户状态
招商银行威海分行文登支行	威海奥文机电科技股份有限公司	631900716610777	11,600,000.00	0	已注销
合计			11,600,000.00	0	

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,600,000.00
加：募集资金利息收入	4,668.14
减：银行手续费	554.73
二、募集资金净额	11,604,113.41
三、募集资金已使用总额	11,604,055.56
其中：支付供应商货款	11,604,055.56
四、注销时结余利息转出	57.85
五、注销时募集资金账户余额	0

注：公司于2023年6月29日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司募集资金专户余额转出并注销募集资金专户的议案》。募集资金专户已于2023年6月29日完成注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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，公司共发生1次发行股票募集资金的行为。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主办券商国融证券股份有限公司于2023年2月6日分别与招商银行威海分行文登支行签订了三方监管协议。

奥文科技募集资金存放与实际使用均符合《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》，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过批准报出。

七、备查文件

（一）威海奥文机电科技股份有限公司募集资金专户银行对账单

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日