

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：金元证券

江苏威泽智能科技股份有限公司

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《公司法》、《证券法》、《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指南》、《全国中小企业股份转让股票定向发行规则》等有关规定，江苏威泽智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司于 2021 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第十七次会议上审议了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，该方案于 2021 年 11 月 17 日经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

本次定向发行于 2021 年 12 月 7 日收到《关于对江苏威泽智能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函：[2021] 4000 号）。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 12 月 29 日出具的“众环验字(2021) 2310004 号”《验资报告》，本公司收到本次股票定向发行募集资金总额 10,079,975.40 元。

二、 募集资金存放与管理情况

公司就本次发行设立了募集资金专户，于 2021 年 12 月 24 日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。本次股票发行募集资金 10,079,975.40 元全部存放于指定的募集资金专户，具体信息如下：

户名：江苏威泽智能科技股份有限公司

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳市杨庄支行

账号：1227900000018324

三、募集资金实际使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金专户已使用 10,082,582.00 元，募集资金专户余额 10.07 元转入基本户，募集资金专户注销，募集资金具体使用情况如下：

募集资金使用情况明细表

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金总额	10,079,975.40
二、利息收入	2,616.67
三、募集资金使用	10,082,582.00
1、支付供应商款项	2,014,495.67
2、发放员工工资	3,067,770.33
3、偿还银行贷款	5,000,000.00
4、银行手续支出	316.00
四、募集资金余额转出	10.07
五、募集资金余额	0.00

四、是否存在变更募集使用用途的情况

公司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是否存在问题

公司募集资金相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、关于公司募集资金、使用完毕情况的结论性意见

截至2023年6月30日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

江苏威泽智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日