

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

## 山西华洋吉禄科技股份有限公司

### 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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，山西华洋吉禄科技股份有限公司（以下简称公司、华洋科技）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告。

#### 一、股票发行及募集资金存放与使用情况

华洋科技至挂牌以来截至 2023 年 6 月 30 日共完成三次股票发行，其中第一次定向发行募集资金截至 2016 年 5 月 31 日已使用完毕，第二次股票发行（自办发行）募集资金已于 2022 年 3 月 24 日使用完毕，第三次股票发行（以下称为 2021 年第二次发行）于 2022 年 2 月 10 日完成。2021 年第二次发行基本情况如下：

##### （一）股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于山西华洋吉禄科技股份有限公司股票发行方案》的议案。本次发行价格为 10 元/股，发行数量为 500 万股，募集资金总额为 5000 万元。公司于 2021 年 12 月 27 日收到了全国股转公司出具的《关于对山西华洋吉禄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]4194 号）。

公司本次发行于 2021 年 12 月 31 日完成认购，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具的 XYZH/2021TYTA10003 号《验资报告》，本次发行募资资金 5000 万元已全部到账，本次新增股份于 2022 年 2 月 10 日起挂牌并公开转让。

## （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-016）。

## （三）募集资金存放和管理情况

公司为2021年第二次股票发行在中国光大银行太原亲贤支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：75340180806599927。上述专户未存放非募集资金或用作其他用途，2022年1月12日，公司与东北证券、中国光大银行股份有限公司太原分行签署了关于本次发行募集资金监管的《募集资金专户三方监管协议》。

## （四）募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司2021年第二次股票发行的募集资金50,000,000元，已使用48,439,586.72元，本次募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	50,000,000	
加：利息收入	40,620.42	
募集资金净额	50,040,620.42	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2023年上半年度
	48,439,586.72	0
其中：补充流动资金	10,820,262.94	0
偿还贷款/借款	19,500,000	0
工程建设支出	11,869,065.78	0
购买设备	5,650,258	0
中介费用	600,000	0
三、截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额	1,601,033.70	
四、期末募集资金专户实际余额	1,601,033.70	

公司不存在提前使用募集资金的违规情形。

**（五）变更募集资金用途情况**

公司2023年上半年不存在变更募集资金用途的情形。

**二、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 2023 年上半年严格按照《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》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日