

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，漳州视瑞特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度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

2022 年 7 月 16 日，2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于〈漳州视瑞特光电科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，2022 年 8 月 3 日，第三届董事会第五次会议审议通过《关于〈漳州视瑞特光电科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）〉的议案》。公司股票发行数量 5,222,500 股，发行价格 8 元/股，募集资金总额为人民币 41,780,000 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 8 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对漳州视瑞特光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】2833 号）。

2022 年 9 月 1 日（认购截止日），公司实际募集资金 41,780,000 元。2022 年 9 月 13 日，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（华兴验字【2022】22009710012 号）审验。2022 年 9 月 20 日，公司、主办券商兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司漳州芗城支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2022年10月19日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-097）。本次定向发行新增股份总额5,222,500股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股5,222,500股。本次定向发行新增股份将于2022年10月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

公司于2022年6月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2022年7月16日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。公司在兴业银行股份有限公司漳州芴城支行设立本次股票发行募集资金专项账户（账号：161040100100350220），对本次发行的募集资金进行专户管理。2022年9月20日，公司与主办券商兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司漳州芴城支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

三、 本期募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，2022年第一次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下表所示：

项目	金额
一、募集资金总额	41,780,000.00
加：利息收入	156,923.47
减：手续费	25.00
二、可使用募集资金金额	41,936,898.47
三、募集资金使用金额	41,936,898.47
其中：（一）支付采购款	35,936,906.47
（二）支付员工薪酬	4,000,000.00
（三）支付物流费用	1,999,992.00
四、注销时结余利息转入公司基本账户	710.38
五、2023年5月12日注销时募集资金账户余额	0.00

该笔募集资金支出均用于补充流动资金，截至报告期末已全部使用完毕。

四、 变更募集资金投资项目的资金实际使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司在募集资金使用及披露中不存在应披露但未披露的问题。

六、 关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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。

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日