

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）

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。

一、募集资金基本情况

2021年11月18日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《2021年第一次股票发行方案》，该议案于2021年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海奇想青晨新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]96号）确认，公司发行10,000,000股。此次股票发行价格为人民币1.50元/股，募集资金总额为人民币15,000,000.00元。募集资金到位情况业经信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月21日出具的信会师报【2022】第ZA10049号验资报告审验。

本次发行新增股份于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

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，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2021年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司亭林支行（下称“上海农商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
上海农商银行	50131000878360697	15,000,000.00	0.00
合计		15,000,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金存放和使用募集资金，实行专款专用，截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	15,000,000.00
募集资金净额	15,000,000.00
加：利息收入	6,902.58
加：理财产品收益（如有）	0.00
具体用途：	
1、补充流动资金-购买原材料	15,006,659.03
2、银行手续费	235.10
3、转基本账户（销户）	8.45
销户时募集资金账户余额	0.00

五、募集资金专户注销情况

（一）募集资金专户信息

户名：上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

开户银行：上海农村商业银行股份有限公司亭林支行

账号：50131000878360697

（二）募集资金专户注销情况

上述募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司于2023年4月10日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与申万宏源承销保荐、上海农商银行签订的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

特此公告。

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日