

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，陕西誉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

2022 年 11 月 3 日公司召开第二届董事会第十五次会议，第二届监事会第八次会议审议通过《关于〈陕西誉邦科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2022 年 12 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对陕西誉邦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】3594 号）。公司此次股票发行 2,500,000 股，股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000 元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行募集资金的情况进行了审验，并出具了亚太验字[2023]第 02510001 号验资报告，确认募集资金已到账。本次股票定向发行拟募集资金总额 10,000,000 元，实际募集资金 10,000,000 元。

二、 募集资金存放、管理情况

誉邦科技已为 2022 年第一次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为陕西誉邦科技股份有限公司募集资金专户，开户行为中国建设银行

股份有限公司三原县支行，账号为 61050163720800002386。誉邦科技 2022 年第一次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，制定了《陕西誉邦科技股份有限公司募集资金管理制度》。针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与中国建设银行股份有限公司三原县支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。

三、本年度募集资金的使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额 0.00 元，募集资金具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
利息收入	2,161.98
二、募集资金可使用金额	10,002,161.98
三、募集资金实际使用情况	10,002,161.98
（一）购买固定资产	5,000,000.00
（二）补充流动资金	5,002,161.98
劳务及材料采购款	5,002,061.52
四、注销专户时转回公司基本户金额	100.46
五、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

注：该募集资金专户已于 2023 年 5 月 25 日销户。

四、变更募集资金用途的使用情况

2023 年 1-6 月，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存在的问题

2023 年 1-6 月，公司按照《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业务指南》等相关规定使用募集资金，真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在损害股东利益的情况。

六、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 1-6 月募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日