

证券代码：837078

证券简称：阿泰可

主办券商：西南证券

## 重庆阿泰可科技股份有限公司

### 关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

公司于2022年1月28日召开第三届董事会第二次会议，审计通过了《重庆阿泰可科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于2022年2月16日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对重庆阿泰可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]589号）确认，公司发行170.45万股。此次股票发行价格8.80元/股，募集资金总额人民币14,999,600元，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（天健验〔2022〕8-7号）对募集资金到位情况进行了确认。

#### 二、募集资金管理情况

公司于2017年3月10日公司2017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》，该制度对股票发行募集资金的存放、使用、变更、管理和监督做出了规定，明确了募集资金使用的管理要求，该制度的有效执行能够保证募集资金合理使用。

公司股票发行均严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照上述《重庆阿泰可科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。

公司股票发行在取得全国中小企业股份转让系统出具的“股票定向发行无异议函”之前，均不存在提前使用募集资金的情况。

公司股票发行的募集资金均不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

### 三、募集资金的存放储及专户监管情况

2022年1月28日公司第三届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》的议案，之后公司与主办券商、监管银行签订了三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

### 四、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。为提高募集资金使用效率，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，将募集资金专户剩余资金余额2.9元从募集资金专户转出，转出资金用于补充流动资金。

### 五、募集资金专户注销情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司已于募集资金余额转出后办理完毕募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与西南证券及中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

重庆阿泰可科技股份有限公司

2023年8月28日