

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：金元证券

青岛文达通科技股份有限公司

2023 年上半年募集资金使用情况专项报告

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》及《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》等相关规定，青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年上半年募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司于2022年11月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，并经2022年12月16日召开的公司2022年第七次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行对象为3名投资者，共发行股票7,522,940股（其中限售0股，无限售7,522,940股），股票发行价格为每股8.50元人民币，募集资金总额为人民币63,944,990.00元，认购期限为2023年4月6日（含当日）至2023年4月7日（含当日），具体内容可详见公司于2023年4月3日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《股票定向发行认购公告》（公告编号：2023-022）。截至2023年4月7日止，上述资金全部到位，缴存于公司名下中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行账户，银行账号：37150198811000005092，并经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000175号）。2023年1月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对青岛文达通科技

股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2023〕180号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定，建立并披露了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究，以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求并遵照执行。公司严格按照规定建立募集资金专项账户，并于2023年4月10日与存放募集资金的商业银行和主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账户为37150198811000005092。

三、募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，本次募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款。

截至2023年6月30日，公司本次募集资金63,944,990.00元，实际使用金额为63,944,990.00元。其中38,500,000.00元用于偿还借款，25,462,450.28元用于补充流动资金，1,268.43元用于支付银行手续费，收到利息收入18,728.71元。

截至2023年6月30日，本次募集资金余额为0元。

四、变更募集资金使用情况

公司未改变募集资金的用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，亦不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日