

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定浙江益森科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日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 5 月 10 日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 45,000,000 股，每股价格为人民币 2.20 元，预计发行募集资金总额不超过 99,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金和购买资产。

2022年6月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对浙江益森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]1278号）。

2022年6月24日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了中汇会验[2022]5758号《验资报告》。

2022年8月3日，本次发行新增股票完成登记。

截至2023年4月14日，公司募集资金已全部使用完毕。公司于2023年4月21日完成了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，公司与原主办券商浙商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。具体内容详见2023年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为2023-025的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

二、募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2022年年度股东大会审议通过，修订了《浙江益森科技股份有限公司募集资金管理制度》。

三、募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司2022年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

1. 募集资金总额	99,000,000.00
2. 已使用募集资金金额	
其中：购买股权资产金额	35,364,083.00
购买土地使用权及相关费用	33,697,350.00
支付采购款及汇兑手续费	30,315,618.09
3. 利息收入	381,642.99
4. 注销专户时转回公司浦发银行账户	4,591.90
5. 注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司于2023年3月13日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并于2023年3月29日提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

购买土地使用权及相关费用原计划拟投入39,600,000.00元，完成土地摘牌实际支付土地及相关费用33,697,350.00元，剩余资金5,902,650.00元及利息收入296,769.68元合计6,199,419.68用于补充流动资金，实际补充流动资金金额以转出当日银行结算余额为准。具体内容详见2023年3月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为2023-004的《关于变更募集资金用途的公告》。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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、法规的相关规定。

浙江益森科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日