证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，唐山贺祥智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金使用情况进行自查，现将自查情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2022 年公司的募集资金为 2022 年度股票定向发行募集的相关资金，公司于 2022 年 11 月 11 日第四届董事会第十三次会议审议通过了《股票定向发行说明书》等于本次发行有关的议案，于 2022 年 11 月 11 日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-015）。

因核心员工的会议审议程序等原因，公司对《股票定向发行说明书》进行了修订，经 2022 年 11 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了唐山贺祥智能科技股份有限公司《股票定向发行说明书》（修订版）（公告编号：2022-028）。

2022 年 12 月 12 日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对唐山贺祥智能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3604 号）。

2022 年 12 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购公告》，（公告编号：2022-031），

并与 2022 年 12 月 19 日披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2022-032）。

截止到 2022 年 12 月 16 日止，到位认购款 10,560,000 元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为 XYZH/2022BJ0009 号的验资报告。

2023 年 1 月 16 日起本次定向增发股份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

1、募集资金制度的建立情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《募集资金管理制度》，并于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》，（公告编号：2022-021）。2022 年 11 月 27 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

2、募集资金的存放情况

公司分别于 2022 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第十三次会议、2022 年 11 月 27 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。

公司在中国银行股份有限公司唐山市丰南支行开立了募集资金专项账户，并与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行签署了募集资金三方监管协议，协议明确约定该专项账户中的募集资金还能用于归偿银行贷款及补充流动资金，不得用作其他用途。公司本次定向发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户，该账户基本信息如下：

户名：唐山贺祥智能科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司唐山市丰南支行

账号：101391035361

三、 募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金 10,560,000.00 元已使用完毕，募集资金专户尚有余额 1,226.81 元为利息。具

体情况如下：

(一)募集资金总额	10,560,000.00	
加：利息收入：	1,456.81	
小计	10,561,456.81	
(二)截止2023年6月30日累计已使用募集资金总额：	10,560,000.00	
其中：	2023年实际使用金额	累计实际使用金额
归还贷款		10,000,000.00
支付货款	560,000.00	560,000.00
手续费	30.00	230.00
募集资金账户余额	1,226.81	

四、 变更募集资金用途的情况

截止到2023年6月30日，公司未变更募集资金使用范围。

五、 关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经自查，截至2023年6月30日，公司募集资金存放与使用符合《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、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

唐山贺祥智能科技股份有限公司董事会

2023年8月28日