

证券代码：430647 证券简称：青鹰股份 主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司  
2023 年半年度募集资金存放与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，公司董事会对公司 2023 年半年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

## 一、股票发行基本情况

2021 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》，该议案于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海青鹰实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3972 号）确认。公司发行 7,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 1 元/股，募集资金总额为人民币 7,000,000 元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2022）第 00470 号验资报告审验。

## 二、募集资金管理情况

公司与主办券商世纪证券、上海农村商业银行股份有限公司佘山支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：上海青鹰实业股份有限公司

账号：50131000879958776

开户行：上海农村商业银行股份有限公司佘山支行

### 三、募集资金的实际使用情况

2022年2月16日公司募集资金700万元，截止2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	7,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	9,074.93
减：发行费用	231,300.00
二、可使用募集资金金额	6,777,774.93
三、实际使用募集资金金额	5,710,353.39
其中：设备购置费	1,277,572.00
业务研发、运营及其他	4,432,781.39
四、2023年6月30日募集资金余额	1,067,421.54

### 四、变更募集资金用途情况

2023年上半年，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

报告期内公司按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、完整地披露相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东及实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023年上半年，公司募集资金存放与实际使用符合《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业务指南》等有关法律法规和业务规则的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2023年8月29日