

证券代码：832266

证券简称：首帆动力

主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与实际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，首帆动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司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检查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

（一）2022年第一次股票发行

2022年11月18日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于首帆动力科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3451号文）的确认，发行人民币普通股3,700,000股，每股发行价为人民币6.00元，共募集资金总额为人民币22,200,000.00元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月1日出具中汇会验[2022]7787号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）2023年第一次股票发行

2023年3月23日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意首帆动力科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]582号文）的确认，发行人民币普通股3,150,000股，每股发行价为人民币6.60元，共募集资金总额为人民币20,790,000.00元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月13日出具中汇会验[2023]3613号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2022 年第一次股票发行

1、公司已经于 2022 年 8 月 24 日召开第三届第十三次董事会，2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈首帆动力科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2022 年 12 月 9 日，公司与主办券商、上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金专户三方监管协议》。2022 年 12 月 22 日，子公司首帆江苏科技有限公司与主办券商、南京银行股份有限公司海门支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

3、公司及子公司首帆江苏科技有限公司为 2022 年第一次股票发行设立募集资金专项账户，专户情况如下：

户名：首帆动力科技股份有限公司

开户行：上海银行临空经济园区支行

账号：03005090821

户名：首帆动力科技江苏有限公司

开户行：南京银行海门支行

账号：0612260000002184

（二）2023 年第一次股票发行

1、公司已经于 2023 年 2 月 3 日召开第三届第十五次董事会，2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈首帆动力科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

2、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账

户；2023年4月19日，公司与主办券商、上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

3、公司及子公司首帆江苏科技有限公司为2023年第一次股票发行设立募集资金专项账户，专户情况如下：

户名：首帆动力科技股份有限公司

开户行：上海银行临空经济园区支行

账号：03005262061

户名：首帆动力科技江苏有限公司

开户行：南京银行海门支行

账号：0612250000002467

三、募集资金的实际使用情况

（一）2022年第一次股票发行

截至2023年6月30日，公司已累计使用2022年第一次股票发行募集资金金额22,210,368.24元，募集资金余额0.00元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	22,200,000.00
加：利息收入	10,368.24
二、可使用募集资金金额	22,210,368.24
减：补充流动资金---支付购货款	18,209,898.17
---支付员工薪酬	4,000,000.00
银行手续费	470.07
三、募集资金余额	0.00

（二）2023年第一次股票发行

截至2023年6月30日，公司已累计使用2023年第一次股票发行募集资金金额20,798,073.48元，募集资金余额0.00元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,790,000.00
加：利息收入	8,073.48
二、可使用募集资金金额	20,798,073.48
减：补充流动资金---支付购货款	20,797,581.76

---支付员工薪酬	0.00
银行手续费	491.72
三、募集资金余额	0.00

四、变更募集资金使用的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。未来公司将严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年第一次股票发行及 2023 年第一次股票发行募集资金已全部使用完毕，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日