

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广西梯度科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

2023年6月12日，公司分别召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈广西梯度科技股份有限公司股份认购协议〉的议案》《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经公司2023年6月27日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过2,157,013股，预计募集资金总额不超过15,000,000.00元。

2023年7月6日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意广西梯度科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1293号）。公司本次实际发行股票数量为2,157,013股，募集总金额过15,000,000.00元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票事项进行了审验，并于2023年7月25日出具了天健验〔2023〕2-21号验资报告。

二、募集资金管理情况

1、募集资金用途的安排

根据公司2023年6月27日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行说明书（修订版）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。

2、募集资金的存放情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放与

使用做出规定。

公司已就本次定向发行股票募集资金设立募集资金专项账户进行专户管理，前述募集资金 15,000,000.00 元全部存入公司在广西北部湾银行南宁市琅东支行开设的募集资金专用账户：

户名：广西梯度科技股份有限公司

开户行：广西北部湾银行南宁市琅东支行

账号：800135819400018

公司制定并披露《募集资金管理制度》，对募集资金存放与使用做出规定，制度执行情况良好，公司募集资金管理不存在违反前述制度规定的情形；公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	27,619.91
二、截至 2023 年 11 月 2 日累计已使用募集资金总额	15,021,799.86
其中：支付职工薪酬	4,198,792.10
支付供应商货款	10,822,807.76
银行手续费	200.00
三、销户时结余利息转回公司基本账户	5,820.05
四、截至 2023 年 11 月 2 日募集资金专项账户余额	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于 2023 年 11 月 2 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与广西北部湾银行南宁市琅东支行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

广西梯度科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日