

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券

## 广州保得威尔电子科技有限公司 关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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

2022年1月20日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈广州保得威尔电子科技有限公司定向发行说明书〉的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》等议案，本次股票发行不超过564,786股，每股价格为4.8元，预计募集资金总额不超过2,710,972.80元。2022年2月8日，该方案及相关议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年2月28日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了本次定向发行申请文件。全国股转公司于2022年2月28日予以受理，向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20220228038）。经核查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年3月18日向公司出具了《关于广州保得威尔电子科技有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022-621】号）。

2022年3月29日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股份定向发行缴款起止日为2022年4月1日至2022年4月15日。本次发行对象除了孙超因个人原因放弃认购62,500股，其余发行对象均在认购期内完成了认购。公司本次发行股票数量为502,286股，发行价格为人民币4.80元/股，募集资金2,410,972.80元，募集资金将用于补充公司流动资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 28 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，出具了“天健验[2022]7-46 号”《验资报告》，确认发行对象实际认购 502,286 股，实际认购资金为 2,410,972.80 元。

2022 年 6 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限公司完成新增股份登记，公司总股本由 39,103,000 股增加至 39,605,286 股，新增股份于 2022 年 6 月 17 日起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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

募集资金账户存储情况：

发行届次	开户企业	开户银行	银行账户
2022 年第一次 股票发行	广州保得威尔电子 科技股份有限公司	中国银行广州盈 嘉花园支行	680875575756

## 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，公司于 2023 年 10 月 17 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票发行募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，并于 2023 年 12 月 5 日办理完成募集资金专项账户销户手续。

截至募集资金专户账户注销日 2023 年 12 月 5 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,410,972.80

加：利息收入	947.15
减：手续费	677.40
二、募集资金使用	
支付供应商货款	2,410,446.06
三、尚未使用的募集资金余额	796.49
四、公司员工操作失误转入金额	3,000.00
五、注销专户时转回公司基本户	3,796.49
六、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

#### 四、变更募集资金使用情况

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金管理，未发生违反相关规定及协议的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

#### 五、募集资金专项账户注销情况

募集资金专项账户信息为：

户名：广州保得威尔电子科技股份有限公司

账号：680875575756

开户行：中国银行广州盈嘉花园支行

鉴于上述募集资金专用账户中募集资金已经使用完毕，公司已于 2023 年 12 月 5 日完成 2022 年股票发行募集资金专项账户注销手续。

截至募集资金专项账户注销日，公司在上述募集资金专项账户余额为 0.00 元。基于上述情况，公司与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州珠江支行共同签署的与上述募集资金专项账户对应的募集资金三方监管协议相应终止。

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日