

证券代码：872750 证券简称：宜通海科 主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金

专用账户的公告（补发）

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

2021 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈上海宜通海洋科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。2021 年 12 月 20 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过关于〈上海宜通海洋科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。经全国中小企业股份转让系统出具的《关于对上海宜通海洋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕181 号）确认，公司发行新股 538.75 万股。此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 2155.00 万元。募集资金实缴情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行认购款进行了审验并出具 希会验字（2022）0029 号《验资报告》。

二、募集资金的存放与管理

（一）募集资金管理制度的制订

公司于 2021 年 12 月 3 日和 2021 年 12 月 20 日先后召开第二届董事会第十一次会议和 2021 年第四次临时股东会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督和管理等方面作出具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

针对上述股票发行，公司设立了募集资金专用账户（开户行：交通银行股份有限公司上海嘉定支行，账号：310069079013005118739）。2022 年 7 月 20 日，公司与主办券商诚通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述三方监管协议符合《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。

三、募集资金的实际使用情况

（一）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况：

2022 年度，公司实际使用募集资金 15,256,025.24 元，其中补充流动资金款项 11,378,698.64 元，产品研发款项 3,868,305.90 元，支付手续费款项 9,020.70 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已使用 15,256,025.24 元，剩余 6,324,992.70 元。具体情况如下：

项目		金额	时间/期间
募集资金总额①	-	21,550,000.00	2022年6月30日
发行费用②	-	-	-
募集资金净额③	-	21,550,000.00	2022年6月30日
募集资金收益④	利息收入	31,017.94	2022年3月31日-2022年12月31日
募集资金支出⑤	原材料及货款支出	10,299,073.51	2022年7月29日-2022年12月31日
	员工薪酬支出	1,079,625.13	
	补充流动资金合计	11,378,698.64	
	智能航行系统研发支出	1,000,000.00	
	雷达回波数字化系统研发支出	1,268,305.90	
	岸端行为避碰分析系统研发支出	800,000.00	
	SPM 远程遥测系统研发支出	800,000.00	
	自动舵产品研发支出	0	
	产品研发支出合计	3,868,305.90	
	手续费支出	9,020.70	
	合计	15,256,025.24	
募集资金余额 (③+④-⑤)	-	6,324,992.70	2022年12月31日

(二) 截至 2023 年 3 月 31 日 (以下称“募集资金专用账户注销

日”），2023 年度公司募集资金实际使用情况如下表所示：

截至 2022 年 12 月 31 日可募集资金余额 (元)		6,324,992.70 (①)	
募集资金使用项目	使用用途限额 (元)	截至 2022.12.31 已使用金额 (元)	2023 年上半年实际 使用金额 (元)
一、补充流动资金：			
(1) 原材料采购及 支付货款	12,550,000.00	10,299,073.51	2,250,926.59 (②)
(2) 支付员工薪酬	2,000,000.00	1,079,625.13	919,926.85 (③)
二、产品研发：			
(1) 智能航行系统	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00 (④)
(2) 雷达回拨数字 化系统	1,400,000.00	1,268,305.90	131,694.10 (⑤)
(3) 岸端行为避碰 分析系统	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00 (⑥)
(4) SPM 远程遥测系 统	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00 (⑦)
(5) 自动舵产品	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 (⑧)
(6) 2023 年上半年手续费支出			2,326.81 (⑨)
(7) 2023 年上半年利息收入			2,532.61 (⑩)
余额 (=①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨+⑩)			22,650.96
余额转出			22,650.96

注：截至 2023 年 3 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 22,650.96 元，公司将上述余额全部转入公司其他银行账户，并注

销了募集资金专项账户。公司已于 2023 年 3 月 31 日完成募集资金专项账户注销手续。

上述募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况，也不存在于验资完成且签订《募集资金专户三方监管协议》之前即开始使用的情况，使用用途符合相关规定。

四、募集资金用途变更情况

2022 年 11 月 28 日和 2022 年 12 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原募集资金使用计划中用于“岸端行为避碰分析系统研发”和“自动舵产品研发”的部分资金用途变更为“支付货款”，其中调整岸端行为避碰分析系统研发 1,000,000 元为支付货款，调整自动舵产品研发 2,000,000 元为支付货款。变更前后资金使用用途如下：

序号	用途	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额
1	补充流动资金		
(1)	原材料采购	4,550,000.00	4,550,000.00
(2)	支付货款	5,000,000.00	8,000,000.00
(3)	支付员工薪酬	2,000,000.00	2,000,000.00
	补充流动资金合计	11,550,000.00	14,550,000.00
2	产品研发		
(1)	智能航行系统研发	2,000,000.00	2,000,000.00
(2)	雷达回波数字化系统研发	1,400,000.00	1,400,000.00
(3)	岸端行为避碰分析系统研	2,600,000.00	1,600,000.00

	发		
(4)	SPM 远程遥测系统研发	1,000,000.00	1,000,000.00
(5)	自动舵产品研发	3,000,000.00	1,000,000.00
	产品研发合计	10,000,000.00	7,000,000.00
	总计	21,550,000.00	21,550,000.00

五、募集资金专用账户销户情况

（一）募集资金专用账户基本信息

户名：上海宜通海洋科技股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司上海嘉定支行

账号：310069079013005118739

（二）募集资金专用账户注销情况

经公司与主办券商、存放募集资金的商业银行三方知悉，公司于 2023 年 3 月 31 日办理了募集资金专用账户的注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专用账户余额为 22,650.96 元，公司在注销时将上述余额 22,650.96 元全部转入公司其他银行账户。上述募集资金专用账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日