

证券代码： 832822

证券简称： 保正股份

主办券商： 开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销账户的公告

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

公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过签署附生效条件的《保正（上海）供应链管理股份有限公司股票发行认购协议》的议案，公司拟向扬州赛辰投资合伙企业(有限合伙)共计 1 名定向发行股票 146.83 万股，每股发行价格 3.8 元，募集资金总额 5,579,540.00 元，认购方式全部为现金认购，募集资金用于补充流动资金。2022 年 12 月 21 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对保正（上海）供应链管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕3726 号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

2023 年 1 月 19 日，公司募集资金专项账户已收到投资者共计 5,579,540.00 元投资款，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 2 月 3 日验资完成，出具《验资报告》（天职业字〔2023〕1670 号）。公司、招商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行、开源证券股份有限公司 2023 年 2 月 2 日签订《募集资金专户三方监管协议》。

2023 年 2 月 27 日，本次定向发行新增股份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

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》。《募集资金管理制度》包含募集资金存储、使用管理、用途变更及管理监督等内容，详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-033）。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过签署附生效条件的《保正（上海）供应链管理股份有限公司股票发行认购协议》的议案。2023 年 2 月 2 日，公司、招商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行、开源证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，公司已在招商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行开设募集资金专项账户，账号为 121909388310110，募集资金专项账户金额为 5,579,540.00 元，仅用于补充流动资金，不得用作其他用途。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，公司 2023 年第一次股票发行募集资金用途如下：

| 序号 | 用途 | 明细用途 | 金额（元） |
|----|--------|------|--------------|
| 1 | 补充流动资金 | 支付租金 | 5,579,540.00 |
| 合计 | | | 5,579,540.00 |

公司 2023 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-------------------------------|--------------|
| 一、募集资金总额 | 5,579,540.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 变更用途的募集资金总额比例（%） | 0 |
| 二、截至 2023 年 12 月 26 日募集资金使用情况 | 5,583,386.34 |
| 募集资金使用情况 | 5,583,386.34 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 支付租金 | 5, 583, 386. 34 |
| 三、募集资金专户利息收入扣除银行手续费净额 | 3, 846. 34 |
| 四、截至 2023 年 12 月 26 日尚未使用的募集资金余额 | 0. 00 |

四、变更募集募集资金用途情况

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、募集资金专项账户的注销情况

（一）募集资金专项账户的基本情况

开户行：招商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行

账户名：保正（上海）供应链管理股份有限公司募集资金专户账号：
121909388310110

（二）募集资金专项账户的注销情况

公司已于 2023 年 12 月 29 日完成上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司和开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海外高桥保税区支行签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日