

证券代码：873888

证券简称：西普尼

主办券商：国元证券

深圳西普尼精密科技股份有限公司

关于2023年年度募集资金存放与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。

深圳西普尼精密科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名：深圳穿金戴银科技股份有限公司）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业务规则（试行）》《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，编制了2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议，2023年5月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于<深圳穿金戴银科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。全国中小企业股份转让系统于2023年6月2日出具了《关于同意深圳穿金戴银科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1094号）。公司本次定向发行股票7,645,000股，发行价格为16.02元/股，募集资金总额为122,472,900.00元，扣除本次发行费用人民币1,179,245.28元（不含增值税），募集资金净额为121,293,654.72元。截至2023年6月16日，本次股票发行的认购对象已将投资款122,472,900.00元实缴至公司募集资金专项账户，募集资金到账情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2023年6月21日出具的立信中联验字[2023]D-0021号《验资报告》审验。公司本次定向发行新增股份于2023年7月12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

（一）募集资金制度建立情况

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议，2023年5月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>等制度的议案》，对《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理

制度》和《募集资金管理制度》进行修订，并于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的管理、使用、监管、信息披露等作出了明确的规定。公司的股票发行已严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户设立情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《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》。

2023年6月21日，公司与国元证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了《关于深圳穿金戴银科技股份有限公司定向增发募集资金专户存储三方监管协议》，具体信息如下：

户名：深圳西普尼精密科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行

账号：44250100017000003687

2023年7月14日，子公司福建西普精密科技有限公司（以下简称“公司”，曾用名：福建省穿金戴银科技有限公司）与国元证券、中国银行股份有限公司莆田分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，具体信息如下：

户名：福建西普精密科技有限公司

开户行：中国银行股份有限公司莆田分行营业部

账号：407884406101

依据公司的股票发行方案，该次募集资金中有82,472,900.00元拟用于补充流动资金，使用主体为公司；该次发行募集资金中有40,000,000.00元拟用于子公司贵金属智能制造产业园项目（生产基地）建设。

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。该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2023年6月16日，本次股票发行的认购对象已将投资款122,472,900.00元实缴至公司募集资金专项账户。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》规定：“挂牌公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后，符合《定向发行规则》第二十二条规定的，可以使用募集资金。”公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

截至2023年12月31日，募集资金余额（含利息收入）共3,624,288.90元，均存放于公司募集资金专项账户。

截至2023年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（单位：元）
一：募集资金总额	122,472,900.00
加：利息收入	112,652.83
减：手续费	1,258.50
本次发行费用	1,250,000.00
二、可使用募集资金金额	121,334,294.33
三、募集资金实际使用金额	117,710,005.43
其中：补充流动资金	81,315,331.25
项目建设资金	36,394,674.18
四、2023年12月31日募集资金余额	3,624,288.90

截至2023年12月31日银行账户余额为3,624,288.90元，其中3,511,636.07元为本次定增募集资金，112,652.83元为存款利息收入。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

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、 备查文件

《深圳西普尼精密科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳西普尼精密科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日