

证券代码：873738

证券简称：伟邦科技

主办券商：民生证券

广东伟邦科技股份有限公司

关于 2023 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。

一、 募集资金基本情况

2023年6月5日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》及相关议案，并经2023年6月21日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过《关于<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》。公司本次股票发行对象为广东南海铝业产业投资有限公司，发行股份1,426,688股，发行价格为每股人民币7.01元，共募集资金人民币10,001,082.88元，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

2023年6月27日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广东伟邦科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1221号）。

2023年7月6日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2023]000420），截至2023年7月5日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币10,001,082.88元。

本次定向发行新增股份于2023年7月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，新增股份登记的总量为1,426,688股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股1,426,688股。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据有关规定，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。

针对本次定向发行，公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商民生证券股份有

限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司募集资金专用账户信息如下：

户名：广东伟邦科技股份有限公司

开户行：招商银行佛山分行营业部

账号：757902407710806

截至2023年7月5日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。公司不存在违规存放募集资金的情形。

（二）募集资金的管理情况

公司严格按审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、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，也不存在提前使用募集资金的情形。

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。

截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,001,082.88
加：利息净收入	2,146.24
减：银行手续费	0.00
二、可使用募集资金金额	10,003,229.12
三、实际使用募集资金金额	10,003,229.12
其中：供应商采购款	8,907,002.70
发行费用	1,096,226.42
四、注销时募集资金专项账户余额	0.00

注：截至2023年9月21日，公司已使用完毕本次募集资金，并完成募集资金专户注销手续。

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

《广东伟邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东伟邦科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日