

深圳市平方科技股份有限公司 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

深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 09 月 14 日及 2022 年 09 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市平方科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉》等相关议案；于 2022 年 11 月 8 日披露了《2022 年第一次股票定向发行说明书》（修订稿）。公司于 2022 年 12 月 12 日披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，此次实际发行股票 1,800,000 股，发行价格为 9 元/股，募集资金 16,200,000 元。

2022 年 12 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000914 号”验资报告。

公司于 2023 年 1 月 6 日披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票 1,800,000 股，于 2023 年 1 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、 募集资金存放及管理情况

（一） 募集资金管理情况

1、 募集资金管理制度情况

针对募集资金的管理，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通

过，公司建立了《深圳市平方科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度的建立有利于规范公司的募集资金管理，提高募集资金使用效率。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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股票定向发行规则》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东和相关关联方挪用或占用资金情况。

2、募集资金三方监管协议情况

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行，账号：7945 0078 8018 0000 0346），用于募集资金的存放，并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

3、募集资金专户存储情况

本次股票发行认购对象于 2022 年 12 月 9 日向募集资金专户缴存了股权认购款人民币 16,200,000 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 15 日出具“大华验字[2022]000914 号”验资报告进行了审验确认。

三、 募集资金的实际使用情况

公司按照披露的股票发行方案用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情况。截至 2024 年 3 月 7 日，公司该次股票发行募集资金专户余额已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	16,200,000.00
二、募集资金实际使用金额	16,215,083.77
1、支付供应商采购款	16,215,083.77
三、加：募集资金利息收入扣减手续费净额	19,742.71
四、减：专户注销时转回一般户的结息	4,658.94
五、募集资金余额	0.00

四、 募集资金专户注销情况

(一) 募集资金专用账户基本信息

账户名称：深圳市平方科技股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行

开户账号：7945 0078 8018 0000 0346

(二)、募集资金专用账户注销情况

鉴于上述专户募集资金已经使用完毕，公司已于近日对上述募集资金专用账户予以注销。截至募集资金专用账户注销日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行开设的募集资金专用账户余额为0元。上述账户注销后，公司与兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日