

证券代码：873978

证券简称：梯度科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西梯度科技股份有限公司

关于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12日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2023年6月27日经2023年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次定向发行股份总额为2,157,013股，发行价格为人民币6.95元/股，募集资金总额为人民币15,000,000.00元，本次募集资金用途为补充流动资金。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年7月5日出具了《关于同意广西梯度科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1293号）。

2023年7月24日，募集资金全部到账，缴存银行为广西北部湾银行南宁市琅东支行（账号：800135819400018）。

2023年7月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月25日出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-21号），经审验确认募集资金总额15,000,000.00元已于2023年7月24日全部到账。

2023年7月27日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广西北部湾银行股份有限公司南宁市琅东支行签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次募集资金实行监管。

2023年8月29日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向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》（公告编号：2023-032），本次定向发行新增股份于2023年09月01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

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，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。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、广西北部湾银行股份有限公司南宁市琅东支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

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，存在募集资金余额转出的情形。

截止报告期末，公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金，目前募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	27,619.91
募集资金可使用总额	15,027,619.91
二、募集资金已使用总额	15,021,799.86
其中：支付职工薪酬	4,198,792.10
支付供应商货款	10,822,807.76
银行手续费	200.00
三、销户时结余利息转回公司基本账户	5,820.05
四、截至报告期末募集资金专项账户余额	0.00

注：销户时转回公司基本账户的募集资金专项账户余额后续将用于支付供应商货款，不会用于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》禁止的用途。公司未提前使用募集资金。

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

《广西梯度科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《广西梯度科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广西梯度科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日