

证券代码：831817

证券简称：捷创技术

主办券商：财通证券

宁波捷创技术股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明

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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 2 次股票发行。

1、经 2018 年 6 月 19 日公司第二届董事会第十次会议、2018 年 7 月 5 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议，公司向 36 名合格投资者共计发行 3,000,000 股，每股发行价格 3.00 元，共计募集资金人民币 9,000,000.00 元。截至 2018 年 7 月 11 日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部 76800188001176565 账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了天健验（2018）238 号《验资报告》。

2、经 2020 年 6 月 29 日公司第三届董事会第七次会议、2020 年 7 月 14 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议，公司向 12 名合格投资者共计发行 7,500,000 股，每股发行价格 2.60 元，共计募集资金人民币 19,500,000.00 元。截至 2020 年 8 月 27 日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国光大银行股份有限公司宁波分行营业部 76800180801235621 账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了天健验（2020）342 号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经2020年6月12日公司第三届董事会第六次会议审议通过，于2020年6月12日在全国股转系统网站平台披露。2020年7月14日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

2018年6月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》的决议。2018年7月15日，捷创技术与财通证券、光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。子公司浙江捷创、珠海捷创和海南捷创也分别与财通证券、光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

2020年6月12日，第三届董事会第六次会议审议通过《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》的决议。2020年7月14日，捷创技术与财通证券、光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。子公司捷创方舟和捷创智能也分别与财通证券、光大银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至本专项说明出具日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

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。

公司 2018 年 8 月第一次发行股票共募集资金人民币 9,000,000.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 9,000,000.00 元主要用于补充流动资金、缴付及增加子公司注册资本。公司于 2018 年 8 月 3 日取得全国股份转让系统函[2018]2805 号《关于宁波捷创技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 6,766,261.22 元，其中本年度实际使用募集资金 0 元，募集资金余额为人民币 2,284,144.52 元。

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	9,000,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	0.00
(三) 累计使用募集资金总额	6,766,261.22
其中：本年度使用募集资金金额	0.00
(四) 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	50,405.74
其中：本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	5,173.20
(五) 募集资金结余金额	2,284,144.52

其中母公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	9,000,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	0.00
(三) 累计使用募集资金总额	8,000,000.00
其中：本年度使用募集资金金额	0.00
(四) 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	19,722.19
其中：本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	2,309.50
(五) 募集资金结余金额	1,019,722.19

注：本表中累计使用募集资金总额包含向子公司增资的募集资金，子公司增资款项具体用途在下表单独披露。

子公司珠海捷创募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
（一）募集资金总额	2,550,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	
（三）累计使用募集资金总额	1,314,524.46
其中：本年度使用募集资金金额	0.00
（四）累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	28,946.79
其中：本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	2,863.70
（五）募集资金结余金额	1,264,422.33

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

《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日