

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

## 上海热像科技股份有限公司

### 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

上海热像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》，在该方案中公司拟发行股份数量不超过4,285,300 股，每股发行价格为人民币2.20元，预计募集资金总额不超过人民币9,427,660.00 元，本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

2023年6月25日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关议案。公司于2023年7月14日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海热像科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1374号）。截至2023年8月1日，公司收到认购对象缴存的股份认购款共计人民币9,427,660.00元，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大信验字【2023】第3-00015 号《上海热像科技股份有限公司验资报告》。

#### 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，公司已为本次发行批准设立募集资金专项账户。公司于2023年6月5日、6月25日 分别召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，2023年第二次临时股东大会审议通过《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》《关于拟修订<募集资金管理办法>的议案》。对募集资金实行专户存储管理，保证专款专用。针对本次股票发行，公司与湘财证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》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，不存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，于2023年10月全部使用完毕，并办理完成募集资金专户注销。

报告期募集资金的实际使用情况如下：

项目金额（单位：人民币元）	项目金额（单位：人民币元）
一、募集资金总额	9,427,660.00
加：利息收入	2211.83
减：手续费	154.50
小计	9,429,717.33
二、截至2023年12月31日累计已使用募集资金总额	9,429,174.11
其中：支付工资	6,000,000.00
支付供应商货款	2,828,502.11
支付房租	600,672.00
三、注销专户时结余利息转回公司基本账户	543.22
四、截至2023年12月31日募集资金专项账户余额	0

### 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

(一)《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日