

证券代码：873655

证券简称：奥文科技

主办券商：国融证券

## 威海奥文机电科技股份有限公司

## 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

公司分别于2022年11月25日和2022年12月15日召开第一届董事会第八次会议和2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<威海奥文机电科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。根据上述方案，公司拟定向发行股票不超过4,000,000股，每股发行价格为人民币2.90元，预计募集资金总额不超过11,600,000.00元。募集资金用途为补充流动资金（支付供应商货款）。

2022年12月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对威海奥文机电科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3813号）。

2023年2月1日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“中兴财光华审验字（2023）第202001号”《验资报告》，审验截至2023年1月14日止，公司收到募集资金金额为人民币11,600,000.00元，其中股本为人民币4,000,000.00元。

本次新增股份于2023年2月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2023年12月31日止，公司募集资金专项账户的情况列示如下：

银行名称	户名	账号	募集金额（元）	2023年12月31日余额（元）	账户状态
招商银行威海分行文登支行	威海奥文机电科技股份有限公司	631900716610777	11,600,000.00	0	已注销
合计			11,600,000.00	0	

## 二、 募集资金管理情况

公司于2022年11月25日经第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。2022年11月25日，公司在全国股份转让系统网站披露了《募集资金管理制度》，公司于2022年12月15日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据《募集资金管理制度》，公司在招商银行威海分行文登支行（以下简称“开户银行”）设立了募集资金专项账户。2023年2月6日，公司与主办券商国融证券股份有限公司、开户银行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》，根据协议该募集专户资金仅用于支付供应商货款，不得用作其他用途。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

## 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，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,600,000.00
加：募集资金利息收入	4,668.14
减：银行手续费	554.73
二、募集资金净额	11,604,113.41
三、募集资金已使用总额	11,604,055.56
其中：支付供应商货款	11,604,055.56
四、注销时结余利息转出	57.85
五、注销时募集资金账户余额	0

注：公司于2023年6月29日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司募集资金专户余额转出并注销募集资金专户的议案》。募集资金专户已于2023年6月29日完成注销。

#### 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

《威海奥文机电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日