

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司

关于 2023 年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

2022年2月14日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，发行股票10,600,000股，每股价格为人民币3.50元，募集资金37,100,000元。

2022年3月11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《关于对山脉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]568号）。

2022年3月15日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为2022年3月18日至2022年3月21日。

2022年3月21日，认购期结束，共募集资金37,100,000元，所有认购款项均已到位。

2022年3月22日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字(2022)0010号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。

2022年4月29日，公司新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度建立情况

公司已按照相关规定建立了《募集资金管理制度》，并经公司2020年3月23日召开的第一届董事会第十次会议和2020年4月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于2022年1月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2022年2月14日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金

专项账户并签署《募集资金三方监管协议》的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为中国光大银行股份有限公司陕西自贸试验区西安唐延路支行，账号为78580180809869555。并于2022年3月23日与各方签署了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金均已存放于上述专项账户。

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。

该募资产资金已使用完毕并注销，报告期内，募集资金的使用情况如下：

1、不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；不存在募集资金用途变更的情况；

2、公司募集资金按规定用于材料、设备、服务的采购及薪酬发放，明细如下：

项目	金额/元
一、期初募集资金余额	49,334.50
二、利息收入	19.53
三、募集资金使用	49,336.50
其中：	
（一）材料、设备、服务的采购	49,325.50
（二）薪酬发放	0.00
（三）手续费	11.00
四、销户转存	17.53
五、期末募资资金余额	0.00

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

《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日