

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司

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 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第四次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票实际发行价格为 8.65 元/股，实际发行股数 1,263,917 股，共募集资金 10,934,083.10 元。公司于 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购公告》。

2023 年 7 月 3 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字【2023】518Z0095 号《验资报告》，确认截至 2023 年 6 月 21 日，上述 10,934,083.10 元增资款已全部汇入招商银行深圳深纺大厦支行人民币募集资金专用账户，扣除发行费用 150,000.00 元后，增加股本人民币 1,263,917.00 元，增加资本公积人民币 9,520,166.10 元。

公司于 2023 年 5 月 25 日向全国中小企业股份转让系统（以下简称：“股转系统”）报送了本次定向发行申请文件，股转系统于 2023 年 6 月 7 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20230607001）。公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。

2023 年 6 月 15 日，股转系统出具[2023]1159 号《深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公告编号：2023-021，确认公司本次股票发行 1,263,917 股。截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金金额（元）	募集资金余额（元）

招商银行深 圳深纺大厦 支行	7559 2269 8710 103	10,934,083.10	10,945,202.24
----------------------	-----------------------	---------------	---------------

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》，结合公司实际情况，制定了《深圳市盛世智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，并经2023年4月13日，公司召开第一届董事会第四次会议、2023年5月4日召开2022年年度股东大会审议通过。

2023年4月13日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。本次发行募集资金存放于公司在招商银行深圳深纺大厦支行，开设的募集资金专项账户账号：7559 2269 8710 103。公司本次募资10,934,083.10元，全部存储于该专户中。

公司取得本次定向发行的认购款后，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

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。

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	10,934,083.10
加：利息收入扣除手续费净额	11119.14
（二）募集资金使用合计	0

用于补充流动资金	0
(三) 募集资金余额	10,945,202.24

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

深圳市盛世智能装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议；

深圳市盛世智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议；

深圳市盛世智能装备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日