

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

## 奇华光电（昆山）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

2021年12月30日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于〈奇华光电（昆山）股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》等。2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述股票发行相关议案。公司本次发行股票数量为818,800股，发行价格为人民币7元/股，募集资金5,731,600元，募集资金用于补充公司流动资金。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2022]第23-00004号《验资报告》，2022年4月26日上述募集资金已全部到账。公司于2022年2月16日获得全国股转公司出具的《关于对奇华光电（昆山）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函）[2022]333号。公司本次定向发行新增股份于2022年05月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公告编号：2022-031。

### 二、 募集资金管理情况

为完善公司募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。2022年4月26日，本次股票发行募集资金5,731,600元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查，公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其它关联方占用的情形，也未发生提前使用募

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。

截止2023年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金金额	3,419.39
加：利息收入	2.66
二、本期已使用募集资金总额	0
三、剩余募集资金及利息转出	3,422.05
四、募集资金账户注销时账户余额	0

注：该募集资金专户已于2023年5月10日销户。

### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金信息披露不及时不准确的情形。

2023年度，公司未及时审议募集资金余额转出并注销募集资金专项账户公告。公司于2024年4月15日第三届董事会第十四次会议追认审议《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》及补发《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户公告》。

### 五、 备查文件

《江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行销户证明》

《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司

董事会

2024年4月15日