

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司

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。

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，唐山贺祥智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年度募集资金使用情况进行自查，现将自查情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2023年公司的募集资金为2022年度股票定向发行募集的相关资金，公司于2022年11月11日第四届董事会第十三次会议审议通过了《股票定向发行说明书》等于本次发行有关的议案，于2022年11月11日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-015）。

因核心员工的会议审议程序等原因，公司对《股票定向发行说明书》进行了修订，经2022年11月27日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，并于2022年11月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了唐山贺祥智能科技股份有限公司《股票定向发行说明书》（修订版）（公告编号：2022-028）。

2022年12月12日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对唐山贺祥智能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3604号）。

2022年12月13日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购公告》，（公告编号：2022-031），并与2022年12月19日披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2022-032）。

截止到2022年12月16日止，到位认购款10,560,000元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为XYZH/2022BJ0009号的验资报告。

2023年1月16日起本次定向增发股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转

让。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金制度的建立情况

公司于2022年11月11日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《募集资金管理制度》，并于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》，（公告编号：2022-021）。2022年11月27日公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

2、募集资金的存放情况

公司分别于2022年11月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2022年11月27日公司召开2022年第三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订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。

公司在中国银行股份有限公司唐山市丰南支行开立了募集资金专项账户，并与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行签署了募集资金三方监管协议，协议明确约定该专项账户中的募集资金还能用于归偿还银行贷款及补充流动资金，不得用作其他用途。公司本次定向发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户，该账户基本信息如下：

户 名：唐山贺祥智能科技股份有限公司
开户行：中国银行股份有限公司唐山市丰南支行
账 号：101391035361

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，存在募集资金余额转出的情形。

2023 年度，公司使用募集资金情况如下：

一、募集资金期初余额	560,166.67
加：利息收入：	1,090.89
二、支出合计：	560,030.00

其中：归还贷款	0
支付货款	560,000.00
手续费	30.00
三、注销时转入公司基本账户	1,227.56
募集资金账户余额	0.00

截止 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用完毕，具体情况情况如下：

一、募集资金总额	10,560,000.00
加：利息收入：	1,457.56
二、支出合计：	10,560,230.00
其中：归还贷款	10,000,000.00
支付货款	560,000.00
手续费	230.00
三、注销时转入公司基本账户	1,227.56
募集资金账户余额	0.00

公司募集资金使用完毕后，公司于2023年10月9日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的议案》，同日将账户余额中的利息转入公司基本账户，并注销募集资金账户。

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

《唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日