

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）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

2023 年 1 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 1,000.00 万元，募集资金情况如下：

2022 年 11 月 2 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 11 月 19 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 200.00 万股，每股价格为人民币 5.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1,000.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022 年 11 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对同方德诚（山东）科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3502 号）。

截至 2022 年 12 月 13 日，公司实际募集资金 1,000.00 万元。2022 年 12 月 27 日，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中天运[2022]验字第 90072 号）审验。2022 年 12 月 29 日，公司、主办券商、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 1 月 10 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十八次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、北京银行签订了《募集资金三方监管协议》。

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。

（一）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额	备注
2022 年第一次定向发行	北京银行股份有限公司济南分行	20000047811000106717404	0	该账户已于 2023 年 11 月 15 日完成了注销。

注：本次募集资金已经使用完毕，公司已于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）募集资金总额使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	12,885.99
他行转入 注 1	4.50
减：手续费	4.50
二、已使用募集资金金额	10,012,885.73
补充流动资金	10,012,885.73
其中：支付职工薪酬	10,012,885.73
三、注销时结余转入公司一般账户	0.26
四、注销时募集资金账户余额	0

注 1：他行转入金额系用于募集资金专项账户销户手续费。

（三）2023 年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	10,000,842.36
加：本期利息收入	12,043.63
他行转入 注 1	4.50
减：手续费	4.50
二、本期可使用募集资金金额	10,012,885.73
三、本期实际使用募集资金金额	10,012,885.73
补充公司流动资金	10,012,885.73
其中：支付职工薪酬	10,012,885.73
四、注销时结余转入公司一般账户	0.26
五、期末余额	0

注1：他行转入金额系用于募集资金专项账户销户手续费。

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

《公司第二届董事会第九次会议决议》。

同方德诚（山东）科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日