

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司

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

2021年11月15日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《2021年第一次股票发行方案》，该议案于2021年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对江苏欣宝科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4204号）确认，公司发行1,750,000股。此次股票发行价格为人民币7.00元/股，募集资金总额为人民币12,250,000.00元。募集资金到位情况业经中兴光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月24日出具的中兴光华审验字（2022）第202002号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对2021年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国建设银行股份有限公司（下称“中国建设银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

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。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国建设银行股份有限公司高邮湖西支行	32050174900000001693	12,250,000.00	0
合计		12,250,000.00	0

本次股票发行募集资金使用完毕后，根据《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》规定，公司于 2023 年 12 月 25 日办理完成上述募集资金余额的转出与专户的注销。详细情况见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国股转公司官网披露的《关于定向发行募集资金专项账户销户的公告》。

（二）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	12,250,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	12,250,000.00	
加：利息收入	2040.96	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、购买原材料	12,056,465.89	3849.19
2、其他经营支出	194,045.00	0
3、银行手续费（手续费）	1530.07	361.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

经核查，公司 2023 年不存在提前使用募集资金的情形。

2、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募投资金使用的其他情况。2023 年 12 月 25 日，公司完成了募集资金专项账户的注销手续，募集资金专户共产生利息收入 2040.96 元，已在销户时转出 3849.19 元至公司基本银行账户，用于补充流动资金。

（三）募集资金用途变更情况

本次募集资金均用于补充流动资金，与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

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

《江苏欣宝科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日