

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

## 广州保得威尔电子科技股份有限公司 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

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

2022年1月20日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈广州保得威尔电子科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》等议案，本次股票发行不超过564,786股，每股价格为4.8元，预计募集资金总额不超过2,710,972.80元。2022年2月8日，该方案及相关议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2022年2月28日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了本次定向发行申请文件。全国股转公司于2022年2月28日予以受理，向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20220228038）。经核查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年3月18日向公司出具了《关于广州保得威尔电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022-621】号）。

2022年3月29日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股份定向发行缴款起止日为2022年4月1日至2022年4月15日。本次发行对象除了孙超因个人原因放弃认购62,500股，其余发行对象均在认购期内完成了认购。公司本次发行股票数量为502,286股，发行价格为人民币4.80元/股，募集资金2,410,972.80元，募集资金将用于补充公司流动资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月28日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，出具了“天健验[2022]7-46号”《验资报告》，确认发行对象实际认购502,286股，实际认购资金为2,410,972.80元。

2022年6月13日，公司在中国证券登记结算有限公司完成新增股份登记，公司总股本由39,103,000股增加至39,605,286股，新增股份于2022年6月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

项目	金额(元)
一、2022年募集资金总额	2,410,972.80
加：2022年度利息收入	941.76
减：2022年度手续费	377.40
减：支付供应商货款	2,410,446.06
二、截至2022年12月31日，募集资金专户余额	1,091.10
减：2023年度手续费	300.00
加：2023年度利息收入	5.39
加：公司员工操作失误转让专户金额	3,000.00
三、注销专户时转回公司基本账户	3,796.49
四、截至2023年12月31日，募集资金专户余额	0.00

(三) 2023年度募集资金在专项账户的存放情况

公司于2023年10月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年股票发行募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，并于2023年12月5日办理完成募集资金专项账户注销手续。

开户银行	账号	初始存放金额(元)	截至2023年12月31日账户余额(元)
中国银行广州盈嘉花园支行	680875575756	2,410,972.80	0.00

## 二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金制度建立和执行情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市

公众公司监督管理办法》、《关于发布〈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〉通知》以及《广州保得威尔电子科技有限公司章程》的规定，公司于2016年8月12日召开第二届董事会第三次会议、于2016年9月2日召开第五次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定。本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

## （二）募集资金三方监管情况

公司于2022年1月20日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第七次会议、2022年2月8日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。公司于2022年5月23日与主办券商开源证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议》模板不存在重大差异，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。

公司于2023年10月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年股票发行募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，并于2023年12月5日办理完成募集资金专项账户注销手续。

截止2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、2022年12月31日，募集资金专户余额	1,091.10
加：利息收入	5.39
减：手续费	300
本期可使用募集资金余额	796.49
二、募集资金使用	
支付供应商货款	0.00
三、公司员工操作失误转入专户金额	3,000.00
四、注销专户时转回公司基本账户	3,796.49

五、期末募集资金余额	0.00
------------	------

2023 年总共支付银行账户手续费 300 元，收到银行利息 5.39 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 0.00 元。

#### 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

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日