

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司

关于 2023 年度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2月10日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于〈意天物联网股份（上海）有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》并在2023年2月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈意天物联网股份（上海）有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟发行股票不超过4,761,904股，发行价格为人民币3.06元/股，预计募集资金总额不超过14,571,426.24元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票4,761,904股，公司收到募集资金14,571,426.24元。

上述募集资金已经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月21日出具了中兴财光华审验字（2023）第103003号《验资报告》。上述股票发行于2023年4月10日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具的《关于同意意天物联网股份（上海）有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]763号），并于2023年5月5日完成股份登记。

二、 募集资金管理情况

（一）管理制度建设和执行情况

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，公司于2023年2月10日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》并在2023年2月27日召开公司2023年第二次临时股东大会上通过《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金

时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户开设情况

公司于2023年2月10日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案，并在2023年2月27日召开公司2023年第二次临时股东大会上通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案。公司已按照规定于2023年4月17日与太平洋证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市黄浦支行签订了《募集资金专户三方监管协议》并建立了本次股票发行募集资金专项账户，专户账号为：449484588761。

截至2023年4月17日公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之时，公司未使用该笔募集资金。

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，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。

由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，已经以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计4,032,799.83元，现公司拟使用募集资金4,032,799.83元进行置换，相关情况如下：

序号	贷款银行	已用自筹资金偿还金额 (元)	以募集资金置换金额(元)
1	浙江泰隆商业银行股份有限公司上海杨浦支行	1,032,799.83	1,032,799.83
2	中国银行股份有限公司上海市黄浦支行	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	-	4,032,799.83	4,032,799.83

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《意天物联网股份（上海）有限公司2023年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

2023年6月28日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》。

该议案无需提交股东大会审议。

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金及偿还银行贷款/借款。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	14,571,426.24
加：利息收入扣减手续费净额	6,314.28
二、募集资金使用	14,577,740.52
补充流动资金	10,544,940.69
偿还银行贷款	4,032,799.83
三、募集资金余额	0

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

《意天物联网股份（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

《意天物联网股份（上海）股份有限公司第三届监事会第十次会议》

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2024年4月19日