

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

## 苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

## 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。

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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，苏州斯普兰蒂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 26 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于苏州斯普兰蒂科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与该次发行相关的议案；2023 年 1 月 13 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次定向发行议案，募集资金将用于补充公司流动资金，以增加公司资本规模，优化公司财务结构，提高公司的资金实力、整体盈利能力和抗风险能力。

2023 年 2 月 7 日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对苏州斯普兰蒂科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]252 号）。2023 年 2 月 20 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》，认购对象应于 2023 年 2 月 24 日前（含当日）将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。公司本次最终发行股份 1,206,077 股，每股价格为人民币 8.33 元/股，募集资金总额 10,046,621.41 元。截至 2023 年 2 月 24 日，募集资金 10,046,621.41 元全部到位。2023 年 2 月 27 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏公 W[2023]B011 号的《验资报告》，对上述募集资金进行了验证。公司在中国登记证券登记结算有

限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于 2023 年 4 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金的存放与管理情况

### （一）募集资金存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司与民生证券股份有限公司及中信银行股份有限公司吴江支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司募集资金在监管账户存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	募集金额
中信银行吴江支行	8112001014600718304	10,046,621.41

### （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，公司结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

公司与民生证券股份有限公司及中信银行股份有限公司吴江支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司及相关各方严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金专款专用。

## 三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	10,046,621.41
减：发行费用	428,415.67
募集资金净额	9,618,205.74
减：募集资金使用金额	9,625,696.88
其中：补充流动资金	9,625,696.88
减：手续费支出	9.00
加：利息收入	8537.83
注销时余额转入公司结算账户	1037.69

项目	金额
募集资金专项账户余额	0.00

注：截至募集资金专项账户注销日（2023年9月18日），公司募集资金已全部使用完毕。详见（2023-093：苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关于股票定向发行募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告）。

#### 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

《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日