

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司

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

2022年12月28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《深圳市晨日科技股份有限公司2022年第二次股票定向发行说明书》的议案，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年2月16日，公司收到全国股转公司出具的《关于对深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]315号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

本次发行对象共计1名，发行新股1,000,000股。此次股票发行价格为人民币9.00元/股，募集资金总额为人民币9,000,000.00元。2023年3月1日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具文号：天健验[2023]3-8号的《验资报告》，确认认购人出资已经到位。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司分别于2022年12月28日、2023年1月12日召开第三届董事会第十次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》。

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

2、募集资金三方监管协议情况

针对公司2022年第二次股票定向发行，深圳市晨日科技股份有限公司已与招商银行股份有限公司深圳分行、华创证券有限责任公司签署了募集资金三方监管协议。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，截止2023年2月27日所募集到的资金合计人民币9,000,000元。均入资到以下账户：

户名：深圳市晨日科技股份有限公司

开户银行：招商银行深圳科技园支行

账号：755906651310118

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，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。

截至2023年12月31日，公司根据募集资金用途使用资金9,000,000元，公司募集资金积累使用情况及金额如下：

单位：元

1、募集资金总额	9,000,000.00
减：手续费	226.12
加：银行利息	3,186.41
2、募集资金可使用总额	9,002,959.79
其中：支付供应商货款	9,001,553.70
监管户（销监管户余额转入招商银行蛇口支行）	1,406.59
3、截止2023年12月31日募集资金余额	0.00

报告期内，公司已使用自有资金偿还以募集资金偿还的银行借款，结合公司实际情况，考虑到公司长期经营及发展需求，公司于2023年3月28日召开的第三届董事会第十一次会议、第三季监事会第七次会议、2023年4月27日2022年年度股东大会会议通过《关

于变更募集资金用途的议案》，公司对募集资金3,000,000.00元用做补充流动资金。

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

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日