

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

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

晶宝股份自挂牌以来共进行过1次股票发行，2023年1-12月仅存续有2021年第一次股票定向发行募集资金的使用，基本情况如下：

2021年12月30日公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，2022年1月20日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行对象3名，发行价格为8.0元/股，共发行普通股475万股，募集资金总额为38,000,000元，该资金用于补充流动资金。

2022年2月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对成都晶宝时频技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]412号）。

截至2022年3月10日，公司收到全部股票认购款38,000,000元，缴存银行为上海银行股份有限公司成都分行。募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告期为2022年3月18日的容诚验资[2022]610Z0003验资报告审验。

二、募集资金管理情况

1. 公司已建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

2. 公司于2021年12月30日召开的第四届董事会第十一次会议、2022年1月20日召开的2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署的议案》。

3. 公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券

商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：成都晶宝时频技术股份有限公司

开户行：上海银行股份有限公司成都分行

账号：03004889214

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，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，包括支付员工薪酬、支付采购材料款、支付水电

和研发费用。截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额0.00元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	38,000,000.00
二、募集资金账户资金增加项	260,481.03
其中：利息收入	260,481.03
三、募集资金账户资金减少项	38,260,481.03
其中：1、支付员工薪酬	8,000,000.00
2、支付采购材料款	26,746,516.66
3、支付水电费用	2,999,626.39
4、支付研发费用	513,721.71
5、手续费	616.27

四、募集资金账户余额	0.00
------------	------

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

- 《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2024年4月22日