

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

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

2023年3月6日，公司召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过《浙江百翔科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，该等议案于2023年3月21日经2023年第二次临时股东大会审议通过。2023年3月28日，公司收到了《关于同意浙江百翔科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕627号）。本次股票定向发行2,500,000股，发行价格为人民币5.98元/股，募集资金总额为人民币14,950,000.00元。募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月14日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕139号）审验。本次募集资金用于补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《浙江百翔科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），详见公司2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江百翔科技股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2023-012）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司严格按照《管理办法》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《浙江百翔科技股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向

发行募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

2023年3月21日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户及签署〈募集资金专户三方监管协议〉》的议案。2023年4月13日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴袍江支行、湘财证券股份有限公司共同签订《募集资金专户三方监管协议》，上述协议符合《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。

募集资金专户情况如下：

户名	银行名称	银行账号
浙江百翔科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 绍兴袍江支行	1211032029100216005
合计		

截至2023年12月31日，上述募集资金专户已销户。

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。

根据《浙江百翔科技股份有限公司股票定向发行说明书》，公司本次发行募集资金全部用于补充流动资金。截至2023年12月31日，公司本次发行募集资金已按照《浙江百翔科技股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途全部用于补充流动资金。

2023年12月27日，公司已将募集资金专户中的资金使用完毕并完成募集资金专户的销户，详见公司2023年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-161）。

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

- （一）《浙江百翔科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《浙江百翔科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日