

证券代码：839308

证券简称：嘉美斯

主办券商：开源证券

广东嘉美斯科技股份有限公司

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

公司于2022年10月30日经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于〈深圳市嘉美斯科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，并于2022年11月15日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。2022年12月2日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的出具的《受理通知书》（编号：DF20221202001），公司报送的股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合股票定向发行要求，并于2022年12月6日向公司出具了《关于对深圳市嘉美斯科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3596号）。本次股票发行10,000,000股，每股价格1.00元，募集资金总额10,000,000.00元。该募集资金已于2022年12月13日全部到位。缴存于招商银行股份有限公司中山分行小榄支行的专用账户（专用账户1账号：755919459010202）。募集资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年12月16日出具了中审亚太验字（2022）000109号验资报告。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，经公司2022年10月30日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

三次会议审议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，审议了《深圳市嘉美斯科技股份有限公司募集资金管理制度》。此后，该募集资金管理制度经 2023 年 2 月 15 日召开第三届董事会第六次会议审议进行制度修订、2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过修订。制度中明确了募集资金使用完毕后账户注销处理、募集资金投向、闲置募集资金管理、募集资金余额转出等多项管理要求。

（二）募集资金专项账户设立情况

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司及本次使用募集资金相关子公司已分别按照规定开立募集资金专项账户。

募集资金专用账户 1

户名：深圳市嘉美斯科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司中山小榄支行

账号：755919459010202

募集资金专用账户 2

户名：中山市胜裕丰贸易有限公司

开户行：招商银行股份有限公司中山小榄支行

账号：760901431510901

截至 2022 年 12 月 13 日，发行对象已按要求将认购款汇入公司开立的募集资金三方监管专用账户 1，本次发行募集资金存放于募集资金专用账户。2022 年 12 月 21 日，公司按照募集资金用途以无息借款的方式向募集资金专用账户 2 转账 2,600,000.00 元，用于子公司支付供应商货款。

2022 年 12 月 16 日，嘉美斯与招商银行股份有限公司中山小榄支行、开源证券签署《募集资金专户三方监管协议》；同日，中山市胜裕丰贸易有限公司与招商银行股份有限公司中山小榄支行、开源证券签署《募集资金专户三方监管协议》。

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，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。

项目	金额（元）
募集资金专用账户 1	
一、募集资金总额	10,000,000.00
二、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	242,555.56
加：利息收入	112.73
小计	242,668.29
三、本期募集资金使用	
减：中介费用	100,000.00
减：手续费	36.73
小计	100,036.73
四、注销专户时转回公司基本户余额	142,631.56
募集资金专户截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00
募集资金专用账户 2	
一、募集资金总额	0.00
二、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00
三、募集资金专户截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0.00

公司于 2023 年 2 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》。截至 2023 年 6 月 21 日，公司已将募集资金专用账户余额 142,631.56 元从募集资金专户转出，转出资金用于补充流动资金，募集资金专用账户余额为 0 元，并办理完毕募集资金专户的注销手续。公司转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 3 号——募集资金

管理》第十九条的规定。

上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

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

《广东嘉美斯科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广东嘉美斯科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东嘉美斯科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日