

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司

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5月26日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》(以下简称“股票定向发行说明书”)。公司向济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,050,000股，向济南科技创业投资集团有限公司发行310,500股，向济南普惠投资合伙企业(有限合伙)发行132,000股，向李佳芮发行30,000股，向陈冬岩发行20,000股，向都洪涛发行10,000股，均为人民币普通股，发行价格为人民币19.1元/股，募集资金总额29,652,750元。募集资金的主要用途为：补充流动性资金，支付供应商款项。本股票发行方案于2023年6月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，截止2023年7月28日，公司共收到募集资金29,652,750元，募集资金存放于公司在广发银行股份有限公司济南自贸区支行新设的账户（账号为9550880055349900294）。

2023年8月11日，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具中喜验资2023Y00047号《验资报告》，对公司新增注册资本到位情况进行了审验。

公司于2023年7月18日收到《关于同意山东普赛通信科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]1403号)，募集资金专项账户自2023年7月28日至2023年9月15日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《山东普赛通信科技股份有限公司募集资金管理制度》，

并经2022年4月22日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，于2022年4月22日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在广发银行股份有限公司济南自贸区支行新设的账户（账号为9550880055349900294）。公司与主办券商、存管银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	29,652,750.00
二、募集资金账户利息收入	14,912.36
三、募集资金使用	20,989,925.20
补充流动资金	20,989,925.20
手续费及管理费	0.00
四、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	8,677,737.16

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

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日