

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 帝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

2021年12月14日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《公司股票定向发行说明书》，该议案于2021年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于帝信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2022）115号）确认，公司发行股票3,448,000股。此次股票发行价格为人民币4.35元/股，募集资金总额为人民币14,998,800元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月14日出具的中兴财光华审验字（2022）第337001号《验资报告》审验。

## 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司本次股票定向发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《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。

## 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，公司募集资金专户存放情况如下：

| 开户银行                   | 银行账号                 | 募集金额（元）    | 余额（元）        |
|------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳青年大街支行 | 71150078801300001498 | 14,998,800 | 4,106,545.96 |
| 合计                     |                      | 14,998,800 | 4,106,545.96 |

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目                        | 金额（元）        |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 募集资金总额                    | 14,998,800   |              |
| 发行费用                      | -            |              |
| 募集资金净额                    | 14,998,800   |              |
| 加：利息收入                    | 39,186.69    |              |
| 加：理财产品收益（如有）              | -            |              |
| 具体用途：                     | 累计使用金额       | 其中：2023 年度   |
| 1、支付供应商货款                 | 2,998,800.00 | 0.00         |
| 2、市场开拓销售费用                | 4,203,943.07 | 331,904.61   |
| 3、研发支出                    | 3,728,201.26 | 2,360,918.63 |
| 4、银行手续费（如有）               | 496.40       | 227.20       |
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 4,106,545.96 |              |

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

《帝信科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日