

和氏工业技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

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责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，和氏工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》。2022 年 12 月 20 日，公司召开 2022 年度第四次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2023 年 1 月 3 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（股转函【2022】3867 号）《关于对和氏工业技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本 24,986,666 股，股票发行价格为人民币 3 元/股，募集资金总额为人民币 74,959,998.00 元（其中 24,960,000.00 元为债权转股权，49,999,998.00 元为现金认购）。募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了编号为“中汇会验[2023]1589 号”《和氏工业技术股份有限公司验资报告》。

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。2023 年 3 月 3 日，公司与中邮证券有限责任公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市分行签署了三方监管协议，（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、募集资金存放情况

开户银行	银行账号	募集资金 (元)	余额(元)
中国邮政储蓄银行股份有限公司 珠海市分行	944002010003929102	49,999,998.00	945.09

四、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行的募集资金除债权转股权部分外，其余募集资金均用于补充流动资金，截止2023年12月31日，具体情况如下：

项目	金额(元)
一、募集现金的资金总额	49,999,998.00
二、本年度累计使用募集资金金额	50,016,000.85
其中：补充流动资金	50,016,000.85
(1) 购买原材料、支付供应商货款	40,785,079.82
(2) 其他日常经营支出	3,328,344.06
(3) 员工薪酬	5,902,576.97
三、本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	16,947.94
四、募集资金余额	945.09

五、募集资金用途变更情况

2023年年度公司不存在募集资金用途变更的情况。公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告！

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日