

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司

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

2022年11月3日公司召开第二届董事会第十五次会议，第二届监事会第八次会议审议通过《关于〈陕西誉邦科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2022年第三次临时股东大会审议通过。2022年12月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对陕西誉邦科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3594号）。公司此次股票发行2,500,000股，股票发行价格为人民币4.00元/股，募集资金总额为人民币10,000,000元。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行募集资金的情况进行了审验，并出具了亚太验字[2023]第02510001号验资报告，确认募集资金已到账。本次股票定向发行拟募集资金总额10,000,000元，实际募集资金10,000,000元。

二、 募集资金管理情况

本次发行，公司开设了募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：陕西誉邦科技股份有限公司募集资金专户

开户行：中国建设银行三原县支行

账号：61050163720800002386

公司2022年第一次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过，制定了《陕西誉邦科

技股份有限公司募集资金管理制度》。针对公司2022年第一次股票发行，公司与中国建设银行股份有限公司三原县支行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。

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，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 0.00 元，募集资金具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	10,000,000.00
利息收入	2,161.98
二、募集资金可使用金额	10,002,161.98
三、募集资金实际使用情况	10,002,161.98
（一）购买固定资产	5,000,000.00
（二）补充流动资金	5,002,161.98
其中：劳务及材料采购款	5,002,061.52
四、注销专户时转回公司基本户金额	100.46
五、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

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

《陕西誉邦科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议》

《陕西誉邦科技股份有限公司第二届监事会第八次会议》

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第五次会议》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日