

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

## 上海青鹰实业股份有限公司

### 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

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》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

2021 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》，该议案于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海青鹰实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3972 号）确认。公司发行 7,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 1 元/股，募集资金总额为人民币 7,000,000 元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2022）第 00470 号验资报告审验。

2023 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书的议案》，该议案于 2023 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海青鹰实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转函[2023]3238 号）确认。公司发行 7,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,500,000 元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2023）第 00223 号验资报告审验。

#### 二、 募集资金管理情况

2021 年第一次股票发行，公司与主办券商世纪证券、上海农村商业银行股份有限公司余山支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：上海青鹰实业股份有限公司

账号：50131000879958776

开户行：上海农村商业银行股份有限公司余山支行

2023 年第一次股票发行，公司与主办券商世纪证券、上海农村商业银行股份有限公司余山支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：上海青鹰实业股份有限公司

账号：50131000972968416

开户行：上海农村商业银行股份有限公司余山支行

### 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。

2022 年 2 月 16 日公司募集资金 700 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	7,000,000.00
加：基本户转入	1,405.11
加：利息收入扣除手续费净额	9,503.53
减：发行费用	231,300.00
二、可使用募集资金金额	6,779,608.64
三、实际使用募集资金金额	6,779,422.96
其中：设备购置费	1,527,227.00
业务研发、运营及其他	5,252,195.96
四、2023 年 12 月 31 日募集资金余额	185.68

2023年10月24日公司募集资金1050万元，约定交款期限为2023年12月25日至2024年1月5号，截至2023年12月31日公司募集资金实际到位165万，2024年1月2日至2024年1

月4日公司募集资金实际到位885万。截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	实际使用募集资金
一、募集资金总额	1,650,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	0
减：发行费用	0
二、可使用募集资金金额	1,650,000.00
三、实际使用募集资金金额	0
其中：设备购置费	0
业务研发、运营及其他	0
四、2023年12月31日募集资金余额	1,650,000.00

#### 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

上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2024年4月25日