

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江承销保荐

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

2023 年度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

2018年10月9日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司拟采用定向发行方式向2名特定对象发行不超过666,667股人民币普通股，每股发行价格为人民币10.50元，拟募集资金总额不超过人民币7,000,003.50元。截止2018年10月26日，公司共实际收到募集资金总额人民币7,000,003.50元，本次发行的募集资金全部存放于募集资金专项账户招商银行股份有限公司武汉天地支行（账号：127906199510104），并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公W[2018]B111号）予以验证。

公司于2018年11月23日取得《全国中小企业股份转让系统股份登记的函》（股转系统函[2018]3905号），本次发行新增股份于2018年12月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形，经核查，公司并未在完成本次发行新增股票登记前使用本次发行募集资金。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2018年9月21日，公司召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，上述议案于2018年10月9日经过2018年第二次临时股东大会审议通过。公司按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用、变更、管理和监督。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

股票发行	开户银行	账 号	余 额
2018 年股票发行	招商银行股份有限公司武汉天地支行	127906199510104	已 销 户
合 计			-

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司在招商银行股份有限公司武汉天地支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 127906199510104，并与长江证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉天地支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司按照《募集资金管理制度》严格管理、使用募集资金，定期核对募集资金账户余额。

截至 2023 年 6 月 21 日，公司募集资金已使用完毕，公司注销了募集资金专户，并于 2023 年 7 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

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。

根据公司公开披露的股票发行方案，该次发行股份的募集资金用途为：

使用项目	金额（元）
购置办公房产	1,130,000.00
购买机器设备	1,100,000.00
偿还银行贷款	2,370,000.00
补充流动资金	2,400,003.50
合计	7,000,003.50

2021 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案，上述议案已提交公司 2021 年第一次临

时股东大会审议通过，变更后的募集资金用途如下：

使用项目	金额（元）
购置办公房产	1,130,000.00
购买机器设备	180,000.00
偿还银行贷款	2,370,000.00
补充流动资金	3,320,003.50
合计	7,000,003.50

截至 2023 年 6 月 21 日，本次发行募集资金已使用完毕，公司已将本次发行募集资金专项账户注销。公司 2023 年募集资金实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	7,000,003.50	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	79,579.21	
小计	7,079,582.71	
二、截至 2023 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	7,079,582.71	
其中：	2023 年实际使用金额	累计实际使用金额
1、购置办公房产	0.00	1,130,000.00
2、购买机器设备	0.00	180,000.00
3、偿还银行贷款	0.00	2,370,000.00
4、补充流动资金	77,240.71	3,399,582.71
三、尚未使用的募集资金金额	0	

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

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日