

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于山西华洋吉禄科技股份有限公司股票发行方案》的议案。本次发行价格为 10 元/股，发行数量为 500 万股，募集资金总额为 5000 万元。公司于 2021 年 12 月 27 日收到了全国股转公司出具的《关于对山西华洋吉禄科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4194 号）。

公司本次发行于2021年12月31日完成认购，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月31日出具的XYZH/2021TYTA10003号《验资报告》，本次发行募集资金5000万元已全部到账，本次新增股份于2022年2月10日起挂牌并公开转让。以前年度使用募集资金48,439,586.72元，2023年度使用0元，2023年12月31日募集资金账户余额为1,602,661.84元。

二、 募集资金管理情况

公司为本次股票发行在中国光大银行太原亲贤支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：75340180806599927。上述专户未存放非募集资金或用作其他用途，2022年1月12日，公司与东北证券、中国光大银行股份有限公司太原分行签署了关于本次发行募集资金监管的《募集资金专户三方监管协议》。

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，公司此次股票发行的募集资金 50,000,000 元，已使用 48,439,586.72 元，本次募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	50,000,000	
加：利息收入	42,248.56	
募集资金净额	50,042,248.56	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2023 年度
	48,439,586.72	0
其中：补充流动资金	10,820,262.94	0
偿还贷款/借款	19,500,000	0
工程建设支出	11,869,065.78	0
购买设备	5,650,258	0
中介费用	600,000	0
三、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	1,602,661.84	
四、期末募集资金专户实际余额	1,602,661.84	

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

《山西华洋吉禄科技股份有限公司对公账户对账单》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日