

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司

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

2015年12月19日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《上海百傲科技股份有限公司股票发行方案》，该议案于2016年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海百傲科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6882号）确认，公司发行1,235万股。此次股票发行价格为人民币12.00元/股，募集资金总额为人民币14,820万元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月13日出具的验字（2016）第000543号验资报告审验。

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。

针对公司2015年第二次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）、交通银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（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。根据全国股转公司于2020年9月4日出具的《关于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继申万宏源在全国股转系统从事推荐业务。2021年4月9日，申万宏源承销保荐与公司、交通银行签订了《三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
交通银行上海漕河泾支行	310066632018800029514	148,200,000.00	1,563,938.76
合计		148,200,000.00	1,563,938.76

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，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	148,200,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	148,200,000.00	
加：利息收入	1,785,156.12	
加：理财产品收益（如有）	2,107,743.83	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年度
1、新技术新产品研发	44,554,383.98	8,398,444.48
2、市场宣传、渠道拓展与渠道并购	90,783,157.02	2,160,838.00
3、补充公司其他流动资金	15,184,480.50	
4、银行手续费	6,939.69	141.00
截至2023年12月31日募集资金余额	1,563,938.76	

公司未提前使用募集资金。

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

《上海百傲科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日