

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司

关于 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

公司于 2022 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年第一次股票定向发行说明书>》议案；2022 年 11 月 30 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量 5,000,000 股，发行价格为每股 2.00 元人民币，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元，募集资金用途为：补充流动资金。

2022 年 12 月 29 日，全国股转公司出具了《关于对浙江嘉广信息科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3861 号），对公司本次股票发行无异议。

截至 2023 年 1 月 9 日，募集资金 10,000,000.00 元全部到账并存放于募集资金专用账户，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为[2023]京会兴验字第 12000003 号的《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份总额为 5,000,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 5,000,000 股，于 2023 年 2 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与主办券商开源证券股份有限公司、募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司嘉兴南湖支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。本次募集资金存放在开设于中国建设银行股份有限公司嘉兴南湖

支行的募集资金专户中。

账户信息如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）
中国建设银行股份有限公司嘉兴南湖支行	33050163804809010101	10,000,000

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。

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至专用账户注销日，募集资金具体使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金存储情况（包含募集资金本金、利息）	10,006,773.13
其中：募集资金本金	10,000,000.00
利息收入	6,773.13
二、变更募集资金总额	0
三、募集资金使用	10,004,161.77
补充流动资金	10,004,161.77
其中：支付供应商货款	10,004,161.77
四、募集资金使用手续费支出	615.00
五、募集资金余额	1,996.36
六、结余资金转出	1,996.36
七、销户时募集资金账户余额	0.00

公司于 2023 年 6 月 1 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》，并于同日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专户注销日，公司募集资金专用账户余额 1,996.36 元，已全部转回公司银行基本户，募集资金专用账户余额为 0 元，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 3 号——募集资金管理》第十九条的规定。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

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

- （一）《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）募集资金专户银行对账单。

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日