

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司

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。

佛山市盈博莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）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业务规则（试行）》《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》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 21 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》及股票发行的相关议案。2022 年 11 月 9 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

2022 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对佛山市盈博莱科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3490 号）。

根据《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2023-004），公司本次发行股票不超过 14,523,333 股，预计募集资金总额不超过 43,569,999.00 元。公司本次发行募集的资金通过出资的方式注入浙江盈博莱新能源有限公司（以下简称“子公司”），用于高性能动力及储能锂电池干法隔膜研发生产基地项目建设。

截至 2023 年 3 月 16 日，公司实际发行 8,853,333 股，募集资金总额 26,559,999.00 元。上述募集资金由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月 28 日出具《验资报告》（苏公 W[2023]B020 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于重新制定〈募集资金管理制度〉》议案，并于 2022 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，公司及使用募集资金的子公司均设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益。

公司 2022 年第一次股票定向发行共设立了三个募集资金专项账户，具体情况如下：

开户名称：佛山市盈博莱科技股份有限公司

开户行：中国银行佛山南海黄岐支行

开户账号：7068 7668 1962

开户名称：佛山市盈博莱科技股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司佛山南海大道支行

开户账号：8110 9010 1200 1543 897

开户名称：浙江盈博莱新能源有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司温州瓯江口支行

开户账号：3305 0112 0862 0000 0069

三、本年募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	26,559,999.00
加：银行利息收入	4,816.02
二、可用募集资金金额	26,564,815.02
三、募集资金实际使用	26,560,866.50

1. 购买生产设备及辅助设备	22, 550, 000. 00
2. 建设工程	3, 004, 794. 45
3. 经营开支（购买原材料及其他）	1, 005, 204. 55
4. 募集资金利息转出	867. 50
四、销户时结余利息转出	3, 948. 52
五、注销账户时募集资金账号余额	0. 00

四、2023 年度变更募投项目的资金使用情况

2023 年度，公司按照募集资金既定用途使用募集资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

公司于 2023 年 8 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过《关于补充确认募集资金余额转出的议案》以及《关于公司拟将募集资金余额转出的议案》，2023 年 5 月 2 日公司从中国银行专户转出 867.5 元到公司名下的中国银行一般户用作经营支出；2023 年 8 月 1 日，公司从中国银行专户转出 753.76 元到公司名下的中国银行一般户、从中信银行专户转出 2,397.16 元到公司名下的中信银行一般户，子公司从建设银行专户转出 797.60 元到子公司名下的农业银行基本户，并于同日办理了销户手续，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第 3 号——募集资金管理》第十九条的规定。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

六、2023 年度募集资金存放及使用中存在的问题

2023 年度，公司能够按照既定用途使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的情形。

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日