

上海宜通海洋科技股份有限公司
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

2021 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈上海宜通海洋科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。2021 年 12 月 20 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过关于〈上海宜通海洋科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。经全国中小企业股份转让系统出具的《关于对上海宜通海洋科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕181 号）确认，公司发行新股 538.75 万股。此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 2155.00 万元。募集资金实缴情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行认购款进行了审验并出具希会验字（2022）0029 号《验资报告》。

二、募集资金的存放与管理

（一）募集资金管理制度的制订

公司于 2021 年 12 月 3 日和 2021 年 12 月 20 日先后召开第二届董事会第十一次会议和 2021 年第四次临时股东会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督和管理等方面作出具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

针对上述股票发行，公司设立了募集资金专用账户（开户行：交通银行股份

有限公司上海嘉定支行，账号：310069079013005118739）。2022年7月20日，公司与主办券商诚通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2022年度募集资金实际使用情况：

2022年度，公司实际使用募集资金15,256,025.24元，其中补充流动资金款项11,378,698.64元，产品研发款项3,868,305.90元，支付手续费款项9,020.70元。截至2022年12月31日，募集资金已使用15,256,025.24元，剩余6,324,992.70元。具体使用情况如下：

项目		金额	时间/期间
募集资金总额①	-	21,550,000.00	2022年6月30日
发行费用②	-	-	-
募集资金净额③	-	21,550,000.00	2022年6月30日
募集资金收益④	利息收入	31,017.94	2022年3月31日 - 2022年12月31日
募集资金支出⑤	原材料及货款支出	10,299,073.51	2022年7月29日 - 2022年12月31日
	员工薪酬支出	1,079,625.13	
	补充流动资金合计	11,378,698.64	
	智能航行系统研发支出	1,000,000.00	
	雷达回波数字化系统研发支出	1,268,305.90	
	岸端行为避碰分析系统研发支出	800,000.00	
	SPM 远程遥测系统研发支出	800,000.00	

	自动舵产品研发支出	0	
	产品研发支出合计	3,868,305.90	
	手续费支出	9,020.70	
	合计	15,256,025.24	
募集资金余额 (③+④-⑤)	-	6,324,992.70	2022 年 12 月 31 日

(二) 2023 年度公司募集资金实际使用情况如下表所示：

2023 年度，公司实际使用募集资金 6,304,874.35 元，其中补充流动资金款项 3,170,853.34 元，产品研发款项 3,131,694.10 元，支付手续费款项 2,326.91 元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 22,650.96 元，公司已于 2023 年 3 月 31 日将上述余额全部转入公司其他银行账户，并注销了募集资金专项账户。2023 年度募集资金的具体使用情况如下：

截至 2022 年 12 月 31 日可募集资金余额(元)		6,324,992.70 (①)	
募集资金使用项目	使用用途限额(元)	2022 年度已使用 金额(元)	2023 年度实际使用 金额(元)
一、补充流动资金：			
(1) 原材料采购及支付货款	12,550,000.00	10,299,073.51	2,250,926.49 (③)
(2) 支付员工薪酬	2,000,000.00	1,079,625.13	919,926.85 (④)
二、产品研发：			
(1) 智能航行系统	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00 (⑤)
(2) 雷达回拨数字化系统	1,400,000.00	1,268,305.90	131,694.10 (⑥)
(3) 岸端行为避碰分析系统	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00 (⑦)

(4) SPM 远程遥测系统	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00 (⑧)
(5) 自动舵产品	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 (⑨)
(6) 2023 年度手续费支出			2,326.91 (⑩)
(7) 2023 年度利息收入			2,532.61 (②)
余额 (=①+②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩)			22,650.96
余额转出			22,650.96

注：上述募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况，也不存在于验资完成且签订《募集资金专户三方监管协议》之前即开始使用的情况。

四、募集资金用途变更情况

2022 年 11 月 28 日和 2022 年 12 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原募集资金使用计划中用于“岸端行为避碰分析系统研发”和“自动舵产品研发”的部分资金用途变更为“支付货款”，其中调整岸端行为避碰分析系统研发 1,000,000 元为支付货款，调整自动舵产品研发 2,000,000 元为支付货款。变更前后资金使用用途如下：

序号	用途	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额
1	补充流动资金		
(1)	原材料采购	4,550,000.00	4,550,000.00
(2)	支付货款	5,000,000.00	8,000,000.00
(3)	支付员工薪酬	2,000,000.00	2,000,000.00
	补充流动资金合计	11,550,000.00	14,550,000.00
2	产品研发		
(1)	智能航行系统研发	2,000,000.00	2,000,000.00
(2)	雷达回波数字化系统研发	1,400,000.00	1,400,000.00
(3)	岸端行为避碰分析系统研发	2,600,000.00	1,600,000.00

(4)	SPM 远程遥测系统研发	1,000,000.00	1,000,000.00
(5)	自动舵产品研发	3,000,000.00	1,000,000.00
	产品研发合计	10,000,000.00	7,000,000.00
	总计	21,550,000.00	21,550,000.00

五、募集资金专用账户销户情况

(一) 募集资金专用账户基本信息

户名：上海宜通海洋科技股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司上海嘉定支行

账号：310069079013005118739

(二) 募集资金专用账户注销情况

经公司与主办券商、存放募集资金的商业银行三方知悉，公司于 2023 年 3 月 31 日办理了募集资金专用账户的注销手续。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专用账户余额为 22,650.96 元，公司在注销时将上述余额 22,650.96 元全部转入公司其他银行账户。上述募集资金专用账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日