

证券代码：873627

证券简称：西安瑞霖

主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司

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

公司自2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来至2023年12月31日，共完成1次股票定向发行，具体情况如下：

2022年5月12日，公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议，审议了《关于审议〈西安瑞霖电子科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉》的议案，由于非关联董事不足三人，非关联监事不到半数，相关议案直接提交股东大会审议。2022年6月6日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《〈西安瑞霖电子科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。

后因本次发行部分内容需要调整，调整内容涉及发行数量等关键要素，因此公司于2022年7月7日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议，审议了《关于修改〈西安瑞霖电子科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》的议案，由于非关联董事不足三人，非关联监事不到半数，相关议案直接提交股东大会审议。2022年7月26日，公司召开2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改〈西安瑞霖电子科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。

公司于2022年8月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对西安瑞霖电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2842号）。

截止2022年9月8日，公司收到认购人缴存的4,262,000股购股款21,736,200元，缴存银行为交通银行西安高新区科技支行，账号为：611301134013001999315，上述募集资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中亚太验字（2022）000077号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，2022年6月6日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，该制度明确了募集资金使用的存储、使用、监管和责任追究等规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司与交通银行股份有限公司陕西分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，进行专项账户管理。募集资金存放于交通银行西安高新区科技支行，账号为611301134013001999315的专项账户中。

（二）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（元）
交通银行西安高新区科技支行	611301134013001999315	0.00

注：以上账户余额包括银行存款利息收入和现金管理余额。

（三）募集资金专项账户注销情况

公司已于2023年5月16日办理完成募集资金专项账户的注销手续，截至募集资金专项账户销户日，公司在交通银行西安高新区科技支行开设的上述募集资金专项账户余额为0元。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、交通银行陕西分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

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。

公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金金额	21,736,200.00
加：募集资金利息收入	5,453.00
转至募集资金账户金额	42.50

减：手续费	254.50	
二、募集资金具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度使用金额
支付供应商货款	7,652,407.12	984,689.40
缴纳税款	1,375,543.60	0.00
支付职工工资及缴纳社保	2,443,490.28	0.00
偿还银行贷款	10,000,000.00	0.00
支付贷款利息	270,000.00	0.00
三、募集资金余额	0.00	

注：上表中转至募集资金账户金额42.50元，主要用于账户余额不足时补存手续费。

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）《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
（二）《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日