

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：光大证券

上海怡申科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2023 年年度募集资金使用情况专项核查，并编制了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议审议了《关于<上海怡申科技股份有限公司股票定向发行说明书>议案》，因关联董事回避，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。2022 年 1 月 29 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海怡申科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。根据该方案，公司向 8 名员工（均为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工）定向发行股票不超过 88.50 万股（含本数），每股价格 4.24 元，预计募集资金不超过 375.24 万元（含本数），募集资金用途为补充流动资金。

公司于 2022 年 2 月 25 日收到股转系统函 [2022] 354 号《关于对上海怡申科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截止至 2022 年 3 月 7 日（认购缴款截止日），共有 8 名投资者以现金认购公司新增股份，实际发行股票 88.50 万股，实际募集资金总额为 375.24 万元。上述募集资金已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 18 日出具和信验字[2022]000018 号验资报告。

2022年3月23日，公司与主办券商光大证券、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2022年4月1日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-031），公司本次新增股份于2022年4月11日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放情况和管理情况

公司募集的资金存放于公司在中国光大银行上海徐汇支行（以下简称：光大银行）开立的普通股募集资金专户（账号：36530188000225931）。本次募集资金不存在取得登记确认函之前使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户存储三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

为规范公司发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2020年11月9日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。该制度已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2020-030）。

三、募集资金的实际使用情况：

公司2022年股票发行募集资金人民币3,752,400.00元，本次募集资金全部用于补充流动资金，2022年度内已补充流动资金（支付供应商货款）3,752,839.01元，剩余2,436.46元（详情见公告2023-011）

截止2023年12月31日，公司2022年股票发行募集资金已全部使用，剩余2,333.78元为账户利息，实际使用情况如下：

项目	2022年度	2023年度
一、募集资金总额	3,752,400.00	
二、募集资金账户资金的增加项	2,950.53	5.32
其中：利息收入	2,950.53	5.32
三、募集资金账户的减少项	3,752,914.07	108.00

其中：补充流动资金（支付供应商货款）	3,752,839.01	
其中：支付银行手续费	75.06	108.00
四、募集资金余额	2,436.46	2,333.78

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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股票定向发行规则》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金使用及披露不存在问题。

六、结论性意见

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日