

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

关于 2023 年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2023年共计完成1次股票发行，具体如下：

2023年5月11日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于〈上海中电电子系统科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2023年5月29日2022年年度股东大会审议通过。全国股转公司于2023年9月14日向公司出具了《关于同意上海中电电子系统科技股份有限公司股票公开转让并在全中国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]2824号），同意公司本次定向发行不超过350.00万股新股。2023年10月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，确定了具体发行数量及发行对象，该议案于2023年11月7日公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次发行股票数量为1,000,000.00股，预计募集资金总额10,000,000.00元，实际募集资金总额10,000,000.00元，上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月4日出具了天健验字（2023）657号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年12月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，挂牌同时发行股票总数为1,000,000.00股，其中限售条件1,000,000.00股，无限售条件0股。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金三方监管协议的签订情况

公司于2023年5月召开董事会、股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票

定向发行规则》及《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议的签订情况

2023年12月4日，公司与主办券商国投证券股份有限公司（曾用名“安信证券股份有限公司”）、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金存放情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，本次定向发行所募集到的资金合计人民币 10,000,000.00 元，均入资到以下账户：

账户名称：上海中电电子系统科技股份有限公司

银行账号：95180078801400002049

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行

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。

公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。

截至2023年12月31日，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：银行存款利息	1,265.67
二、已使用募集资金总额	-
三、注销账户时结余利息转回公司基本户	-
四、募集资金账户余额	10,001,265.67

由于本次募集资金于2023年12月27日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让日方可使用，截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用。

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、不准确或变更募集资金用途的情形。

五、 备查文件

- （一）公司《第三届董事会第七次会议决议》
- （二）公司《第三届监事会第七次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日