

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）股份有限公司

关于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《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》等规定，电计科技研发（上海）股份有限公司（以下简称“电计研发”、“公司”）董事会现对公司2020年发行股票所募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自2018年6月7日挂牌以来，共进行过1次股票发行。具体如下：

2020年1月15日，电计研发召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《2020年第一次定向发行说明书》等相关议案，公司以3.05元/股的价格，发行股份数量8,497,750股，募集资金总额为25,918,137.50元。2020年2月12日，电计研发召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《2020年第一次定向发行说明书》等相关议案。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字（2020）第1738号），截止2020年3月16日，本次股票发行的认购对象已将投资款合计金额25,918,137.50元实缴至公司开立的募集资金专项账户。公司已办理完成有关股票发行认购、新增股份登记手续，新增股份于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司于2020年1月15日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，于2020年2月12日召开2020年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。本次发行募集资金存放于募集资金专项账户中，且公司已经按照《定向发行规则》、《定向发行指南》的规定，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了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。

公司于中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行开设募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：电计科技研发（上海）股份有限公司

账号：31050174450000000793

开户行：中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行

该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2020年1月15日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2020年3月27日，公司、中国建设银行股份有限公司上海紫竹支行、国融证券签订了《募集资金三方监管协议》，将上述账户确认为募集资金专户，专项账户仅用于存放公司2020年第一次股票发行募集资金，不得用作其他用途，后续公司将切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

三、募集资金的实际使用情况

公司2020年第一次定向发行募集资金总额为25,918,137.50元，募集资金用于检测试验场地建设、检测试验设备购置和补充流动资金。截止2023年12月31日，已使用募集资金金额为【25,989,274.55】元，募集资金余额为【0.00】元。募集资金的具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	25,918,137.50
加：利息收入扣除手续费等净额	71,237.62
二、截至2023年12月31日募集资金使用	25,989,274.55
其中：检测试验设备的购置及更新改造	10,200,000.00
电计研发苏州实验场地建设	
补充流动资金	15,789,274.55
三、募集资金账户销户后余额转出到基本户	100.57
四、截至2023年12月31日募集资金余额	0.00

公司上述股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，并完成募集资金专户注销手续。2023 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号为 2023-001）。

四、改变募集资金用途的情形

公司原规划将募集资金中的 200 万元用于电计研发苏州实验场地建设，以充分实现公司战略目标和全国性业务扩张的战略布局。后续根据公司发展需要，公司于 2020 年 4 月 10 日召开第一届董事会第十次会议，决定取消设立电计科技研发（上海）股份有限公司苏州分公司，并投资设立全资子公司电计科技研发（苏州）有限公司，公司的全资子公司电计科技研发（苏州）有限公司成为苏州实验场地的建设主体。因此，根据公司实际发展需要，公司决定变更部分募集资金用途，将原拟用于苏州实验场地建设的 200 万元募集资金用途变更为补充流动资金中的【支付其他经营管理相关费用】，其他各项募集资金用途不变。2020 年 8 月 27 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了上述募集资金用途变更的相关议案。2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了上述募集资金用途变更的议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，2023 年募集资金的存放使用、管理不存在违规情况，也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

特此公告。

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日