

证券代码：874009

证券简称：杭化科技

主办券商：财通证券

浙江杭化科技股份有限公司

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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司2023年度共完成1次股票发行，具体情况如下：

经2023年3月15日召开的第二届董事会第十九次会议、2023年4月6日公司2022年度股东大会审议，公司向2名合格投资者共计发行2,000,000股，每股发行价格6.80元，共计募集资金人民币13,600,000.00元。截至2023年5月6日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行52030078801000001171账户，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了中汇会验【2023】第6159号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司第一次发行股票募集资金人民币13,600,000.00元，公司已设立募集资金专项账户（上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行，账号：52030078801000001171）。截至2023年5月10日公司验资报告出具日之前，该账户每日存款余额不低于募集资金总额13,600,000.00元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司2023年度实际使用募集资金13,614,605.44元，2023年度收到的银行存款利息为14,660.02元，注销专户时转回公司基本账户54.58元；累计已使用募集资金13,614,605.44元，累计收到的银行存款利息为14,660.02元，注销专户时转回公司基本账户54.58元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。公司已于2023年8月29日注销募集资金专户。截止募集资金专项账户注销日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行开设的上述募集资金专项账户余额为0.00元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司与中信建投证券股份有限公司

有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

二、 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定和要求制定《浙江杭化科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的管理、使用、监管、信息披露等作出了明确的规定。公司第二届董事会第十七次会议、2022年第三次临时股东大会已审议通过《浙江杭化科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2023年3月15日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《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》。2023年5月6日，杭化科技与中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至本报告出具日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

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。

公司于 2023年 4月 25日取得全国股转系统函【2023】851号《关于同意浙江杭化科技股份有限公司股票定向发行的函》，确认公司本次定向发行方案符合全国股转公司要求。本次发行股票共募集资金人民币13,600,000元，根据股票发行方案的约定，该募集资金13,600,000元主要用于补充流动资金，包括支付货款及日常经营费用。截至 2023年 5月 10日公司验资报告出具日之前，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2023年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币13,614,605.44元，其中本年度实际使用募集资金13,614,605.44元，注销专户时转回公司基本账户54.58元，募集资金余额为人民币0.00元。

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	13,600,000.00
利息收入	14,660.02
使用募集资金总额	13,614,605.44
其中：补充流动资金	13,614,393.84
手续费	211.60
其他	0.00
注销专户时转回公司基本账户	54.58
注销时募集资金余额	0.00

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

《浙江杭化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江杭化科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日