

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司

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

2022年6月13日和2022年6月29日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了定向发行股票的相关议案。在该议案中确定公司发行股份数量不超过1,223,491股，预计募集资金总额不超过14,999,999.66元，资金用途为补充流动资金。2022年7月29日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对上海永天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1760号）。

2022年8月1日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至2022年8月5日，公司收到认购对象的认购款14,500,000.08元存放于公司在招商银行上海青浦支行开设的募集资金账户内（账号：121910526710108）。2022年8月10日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海永天科技股份有限公司验资报告》（报告文号：众验字（2022）第07475号）。

二、 募集资金管理情况

为规范公司的募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2022年第一次股票定向发行，公司与申港证券股份有限公司、招商银行上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，该协议的履行不存在问题。

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。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

| 项目 | 余额（元） |
|---------------------------------|------------|
| 一、截止 2022 年 12 月 31 日可使用的募集资金余额 | 8726684.83 |
| 加：利息收入减手续费等 | 32622.02 |
| 二、募集资金使用金额 | 8759306.56 |
| 其中：支付供应商货款 | 8759306.56 |
| 三、截止 2023 年 12 月 31 日可使用的募集资金余额 | 0.29 |

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金结余 0.29 元。

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

上海永天科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

上海永天科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日