

证券代码：873296

证券简称：岐达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司

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

2023年8月25日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《2023年第一次股票发行方案》，该议案于2023年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意浙江岐达科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2841号）确认，公司发行4,000,005股。此次股票发行价格为人民币2.50元/股，募集资金总额为人民币10,000,012.50元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月28日出具的中汇会验【2023】10484号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，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。

针对2023年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行（下称“浙商银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额 (元)
浙商银行	3350020310120100148035	10,000,012.50	10,000,012.50
合计		10,000,012.50	10,000,012.50

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额 (元)	
募集资金总额	10,000,012.50	
发行费用	0	
募集资金净额	10,000,012.50	
加：利息收入	0	
加：理财产品收益（如有）	0	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、归还银行贷款	0	0
2、银行手续费（如有）	0	0
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	10,000,012.50	

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

公司第二届董事会第十三次会议决议

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日