

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：东北证券

吉林省英辰科技股份有限公司

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5月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于〈吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》；2023年5月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。经全国中小企业股份转让系统于2023年6月12日出具的《关于同意吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1148号）确认，公司本次定向发行不超过2,000,000股新股。此次股票发行价格为人民币5.3元/股，募集资金总额为人民币10,600,000元。募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所于2023年7月26日出具的中兴华验字（2023）第010078号的验资报告审验。截至2023年7月21日，本次募集资金总额10,600,000元全部到账。本次新增股份2,000,000股于2023年8月23日起在全国股转系统挂牌并公开转让。本次募集资金均于2023年度使用。

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。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2023年股票定向发行，开源证券股份有限公司与公司、吉林银行股份有限公司长春新区支行（下称吉林银行）签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。三方监管协议符合《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

本报告期存在变更募集资金用途的情形，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，存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，募集专户余额为0，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,600,000
加：利息收入	1,826.51
二、截至 2023 年 12 月 31 日已使用募集资金金额	10,600,000
其中：1.偿还银行贷款	8,000,000
2.补充流动资金	1,320,000
3.偿还其他借款	1,280,000
三、募集资金余额（利息）转出	1,826.51
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0

1. 募集资金用途变更

2023年8月22日，召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于变更〈股票定向发行〉部分募集资金使用用途的议案》；2023年9月7日，召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更〈股票定向发行〉募集资金使用用途的议案》。变更后的募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	变更前资金（元）	变更后资金（元）	余额情况（截止到2023年12月31日）
1	补充流动资金（用于支付职工薪酬）	2,600,000	420,000	0
2	偿还银行贷款	8,000,000	8,000,000	0
3	偿还其他贷款	0	1,280,000	0
4	补充流动资金（支付供应商货款）	0	736,000	0
5	补充流动资金（支付运营费用）	0	164,000	0
	合计	10,600,000	10,600,000	0

2. 使用募集资金置换预先投入自筹资金

2023年8月3日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司使用本次股票发行的募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金人民币8,000,000元。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前，于2023年5月22日以自筹资金偿还榆银村镇银行贷款3,000,000元，于2023年6月9日以自筹资金偿还吉林银行贷款5,000,000元。公司于2023

年8月8日及9日置换了前述8,000,000元自筹资金。

3. 募集资金余额转出

2023年11月22日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，同意公司将募集资金余额1,824.20元（利息）转出（实际转出前募集资金账户收入利息2.31元，余额1,826.51元），2023年12月4日公司将募集资金余额转出并注销了募集资金专户。转出后1,826.51元均用于补充流动资金。

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

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日