

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司

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

公司自挂牌以来共完成1次股票发行，具体情况如下：

经2022年2月7日公司第三届董事会第十六次会议、2022年2月22日公司2022年第一次临时股东大会审议，公司向2名合格投资者共计发行3,500,000股，每股发行价格3.00元，共计募集资金人民币10,500,000元。截至2022年4月8日，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下浙商银行股份有限公司台州三门支行3450020910120100008977账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了天健验〔2022〕144号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、公司第一次发行股票募集资金人民币10,500,000.00元，公司已设立募集资金专项账户（浙商银行股份有限公司台州三门支行，账号：3450020910120100008977）。截至2022年4月8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10,500,000.00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1494.28元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-197.68元；累计已使用募集资金10,542,024.82元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42,024.82元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司已于2023年5月22日注销募集资金专户。

二、 募集资金管理情况

（一）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《扬戈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。公司第三届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》。

2022年2月7日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《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》的决议。2022年4月11日，扬戈科技与财通证券、浙商银行股份有限公司台州三门支行签订了《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。

截至本核查报告出具日，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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行股份有限公司台州三门支行	扬戈科技	3450020910120100008977	0.00	该账户已注销
合计			0.00	

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2022年3月22日取得全国股转系统函[2022]628号《关于对扬戈科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，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10,500,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金10,500,000.00元主要用于补充流动资金（支付供应商采购款和支付员工薪酬）。截至2022年4月8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10,542,024.82元，其中本年度实际使用募集资金1494.28元，募集资金余额为人民币0.00元。

单位：人民币元

项 目	金 额
（一）募集资金总额	10,500,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	0.00
（三）累计使用募集资金总额	10,542,024.82
其中：本年度使用募集资金金额	1,494.28
（四）累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	42,024.82
其中：本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	-197.68
（五）募集资金结余金额	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

《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《扬戈科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日