

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司

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

公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2023年11月6日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于广东亚数智能科技股份有限公司2023年第一次定向发行说明书的议案》等与本次定向发行相关的议案；2023年11月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述定向发行相关的议案。2023年12月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东亚数智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3288号）。公司本次定向发行对象共计10名，发行普通股数量为1,335,200股，发行价格为7.50元/股，募集资金总额为10,014,000.00元，认购方式为现金认购。根据公司于2023年12月19日披露的《股票定向发行认购公告》（2023-047），2023年第一次定向发行缴款认购时间为2023年12月20日至2024年1月5日。2023年第一次定向发行的全部认购对象于2023年12月30日前，均足额缴齐认购资金。

2024年1月17日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东亚数智能科技股份有限公司定向发行人民币普通股（新三板）1,335,200股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000014号），审验确认本次定向发行募集资金于2023年12月20日至2024年1月5日期间已缴足到位。

公司本次定向发行新增股票已于2024年3月5日起在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《广东亚数智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，对募集资金的存放与使用进行有效的监督和管理。

公司将本次定向发行募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司为本次定向发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称	广东亚数智能科技股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行
银行账号	640577946561

2024 年 1 月 29 日，公司与中国银行股份有限公司顺德容桂支行¹、开源证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金实行共同监管。

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，公司尚未完成本次定向发行验资事项及募集资金专户三方监管协议签订事项，募集资金使用 0 元，利息收入 12.66 元，专项账户余额 10,014,012.66 元，具体情况如下：

¹ 关于募集资金专户开户银行与《募集资金专户三方监管协议》中签署银行不一致的情况说明：中国银行股份有限公司顺德容桂支行为中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行的上属机构，本次《募集资金专户三方监管协议》以“中国银行股份有限公司顺德容桂支行”作为签署主体，因此协议签署方与募集资金专户开户行不一致，系本次开户业务由中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行经办，协议签署权限归属于中国银行股份有限公司顺德容桂支行。

项目	金额（元）
一、本次发行募集资金总额	10,014,000.00
减：发行费用	0.00
二、本次发行募集资金净额	10,014,000.00
加：利息收入	12.66
减：2023年募集资金实际使用总额	0.00
三、截至2023年12月31日募集资金余额	10,014,012.66

公司不存在提前使用本次定向发行募集资金的情形。

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

《广东亚数智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日