

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）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 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于<绮耘科技(浙江)股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司采用定向发行方式向 3 名特定对象发行人民币普通股 1,300,000 股，每股实际发行价格为人民币 4.00 元，募集资金总额为人民币 5,200,000.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款/借款。

2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于绮耘科技(浙江)股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。

2022 年 3 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对宁波绮耘软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]567 号）。

2022 年 5 月 15 日该次募集资金已全部到位，缴存银行为中国银行股份有限公司宁波市科技支行（账号：402680902015）。2022 年 5 月 27 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0019 号）对上述募集资金予以验证。

公司募集资金专户已于2023年2月23日完成注销。募集资金专项账户注销后，公司与中国银行股份有限公司宁波市科技支行、湘财证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止（详见：公司公告：2023-011）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司于 2017 年10 月19 日经第一届董事会第七次会议审议通过《关于募集资金管理制度的议案》，并经 2017年第二次临时股东大会审议通过。公司于2021年4月23日经第一届董事会第十九次会议审议通过《关于拟修订募集资金管理制度的议案》，并经2020 年年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专项账户的专户管理说明

1、截止至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

开户银行	账号	账户类型	截至 2023 年 12 月 31 日账户余额（元）
中国银行股份有限公司宁波市科技支行	402680902015	募集资金专用账户	0.00

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司为 2022 年股票发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司本次定向发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

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。

项 目	本年度金额（元）
-----	----------

一、期初募集资金剩余金额	4,451.80
加：收到的银行存款利息	1.98
二、募集资金使用金额	4,453.78
1、对公汇款手续费	1.80
2、销户结清余额并转入基本户	4,451.98
三、募集资金账户余额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，2023 年度，公司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

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日