

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司

2023 年度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

1、 2021年度第一次股票发行

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 4 月 1 日出具《关于对广东唯普汽车电子商务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】865 号）确认，发行人民币普通股 2,240,780 股，每股发行价为人民币 5.38 元，共募集资金总额为人民币 12,055,396.40 元。

募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月16日出具“华兴验字[2021]21006090017号”验资报告进行了审验确认。

2、 2022年度募集配套资金发行

公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》，2021 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“指定信息披露平台”）披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书》。2022 年 1 月 11 日，唯普汽车 2022 年第一次临时股东大会批准本次重大资产重组。2022 年 9 月 14 日，唯普汽车召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认投资人征集结果的议案》。唯普汽车本次募集配套资金发行价格为每股人民币 5.39 元，以现金认购 5,566,000 股，实际募集资金为人民币 30,000,740 元。本次募集配套资金除用于支付本次发行费用外，全部用于支付重大资产重组交易的现金对价配套募集资金到位前，公司将根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的付款时间，以自筹资金先行支付现金对价部分，并在募集配套资金到位可以使用后，以募集配套资金置换已预先投入的自有资金。

2022年10月17日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具华兴验字[2022]22010480010号的《验资报告》，确认认购人出资已经到位。

2022年12月2日，全国股转公司出具了《关于广东唯普汽车电子商务股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转函[2022]3566号）。

二、 募集资金管理情况

1、2021年度第一次股票发行

针对募集资金的管理，经公司第二届董事会第十次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，建立了《募集资金管理制度》。

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：招商银行股份有限公司广州科技园支行，账号：755938920410801），并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，截至2021年4月12日，本次发行的认购对象已向该募集资金专户缴存了股权认购款人民币12,055,396.40元。

2、2022年度募集配套资金发行

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：招商银行股份有限公司广州科技园支行，账号：755938920410906），并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，截至2022年10月17日，本次发行的认购对象已向该募集资金专户缴存了股权认购款人民币30,000,740元。

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，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。

1、2021年度第一次股票发行

截至2023年12月31日，本次公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户已于2023年10月26日销户，募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致。公司募集资金用途计划如下：

单位：元

项目	金额（元）
募集资金本金	12,055,396.40

1、补充流动资金	12,055,396.40
研发费用	11,500,000.00
运营推广费用	555,396.40

该次募集资金的总体使用情况如下：

一、募集资金本金总额（元）	12,055,396.40
加：募集资金累计利息收入	145,240.87
二、募集资金可使用金额	12,200,637.27
减：累计手续费	145.12
减：以前年度募集资金支出	9,121,908.15
其中：研发费用	8,945,660.15
运营推广费用	176,248.00
减：本年度募集资金支出	3,078,400.23
其中：研发费用	3,046,650.23
运营推广费用	31,750.00
三、销户时转回基本账户的结息	183.77
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	-

上述募集资金使用过程中，为便于发放工资，公司存在将部分募集资金先转到发放工资账户，再进行使用的情况。该部分资金主要用于发放研发工资，严格按照募集资金用途进行使用，不存在违规使用的情形。

2、2022年度募集配套资金发行

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为 387,617.95 元（含银行存款利息），募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致。公司募集资金用途计划如下：

单位：元

项目	金额（元）
募集资金本金	30,000,740.00
减：发行费用及重组对价	30,000,740.00

该次募集资金的总体使用情况如下：

一、募集资金本金总额（元）	30,000,740.00
加：募集资金累计利息收入	118,054.34
二、募集资金可使用金额	30,118,794.34
减：累计手续费	494.5

减：以前年度募集资金支出	18,030,681.89
其中：发行费用	28,301.89
重组对价	18,002,380.00
减：本年度募集资金支出	11,700,000.00
其中：募集资金置换转出	11,700,000.00
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	387,617.95

依据公司于 2022 年 12 月 9 日在指定信息披露平台上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（更新稿）（更正后）》，本次募集配套资金除用于支付本次发行费用外，全部用于支付本次交易的现金对价。配套募集资金到位前，公司将根据《广东唯普汽车电子商务股份有限公司与广物汽贸股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》约定的付款时间，以自筹资金先行支付现金对价部分，并在募集配套资金到位可以使用后，以募集配套资金置换已预先投入的自有资金。

2023 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先支付重组对价的自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先支付重组对价的自筹资金共计人民币 12,000,000 元。

公司在相关审议程序完成并披露之后进行募集资金置换转出，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计置换转出资金为 11,700,000.00 元，其余资金存放于募集资金专项账户。

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

- 《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日