

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司

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

公司于 2023 年 3 月 16 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》的议案。2023 年 4 月 3 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的方案，拟发行股份数量不超过 408,349 股（含 408,349 股），发行价格为每股 24.49 元人民币，预计发行募集资金总额不超过人民币 10,000,467.01 元（含 10,000,467.01 元），募集资金用途为：补充流动资金。2023 年 4 月 14 日，全国股转公司出具了《关于同意瑞能半导体科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]790 号），对公司本次股票发行无异议。

截至 2023 年 4 月 26 日，本次募集资金 10,000,467.01 元全部到账并存放于募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天职业字[2023]33439 号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。公司本次定向发行新增股份总额为 408,349 股，其中有限售条件流通股 408,349 股，无限售条件股 0 股，新增股份于 2023 年 5 月 19 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

公司根据相关法规，已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放与使用进行了约定。公司与主办券商西南证券股份有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者的合法权益。本次募集资金存放于开设于招商银行股份有限公司上海分行的募集资金专户中：

账户信息如下：

户名	瑞能半导体科技股份有限公司
开户行	招商银行股份有限公司上海分行
账号	7919 0910 1210 828

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，上述募集资金已全部用于补充流动资金，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
（1）募集资金总额	10,000,467.01
加：利息收入	4,664.65
（2）募集资金账户支出金额	10,005,131.66
其中：补充流动资金	10,004,945.46
支付银行手续费	186.20
（3）2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

本次发行股份募集的资金全部使用完毕后，公司于 2023 年 8 月 31 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

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

《瑞能半导体科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日