

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

辽宁美托科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际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

2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于〈辽宁美托科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）〉的议案》等议案，上述议案于 2023 年 5 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 5 月 18 日，公司收到了全国股转公司出具的《关于同意辽宁美托科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1012 号）。

2023 年 5 月 22 日，公司定向发行认购完成。公司本次定向发行实际总额为 577,700 股，发行价格为人民币 18.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,398,600.00 元，募集资金用途为补充流动资金。2023 年 5 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2023]231 号），对本次募集资金到位情况进行了验资审验。

2023年5月25日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《辽宁美托科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2023年12月31日，公司上述发行股份募集的资金已使用完毕。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据相关规定要求，结合公司实际情况，公司制定并披露了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第二次临时会议及 2023 年 5 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《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》。2023 年 5 月 19 日，公司与主办券商安信证券股份有限公司（现更名为“国投证券股份有限公司”）、中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对此次发行募集资金采取专户存储，专款专用，募集资金专项账户信息如下：

开户银行	银行账号	募集资金金额（元）
中国农业银行股份有限公司抚顺七百支行	06305601040009521	10,398,600.00

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。

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金全部用于补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,398,600.00
加：截至 2023 年 8 月 15 日利息收入总额	2,885.01
二、可使用的募集资金金额	10,401,485.01
三、募集资金实际使用用途	
支付货款	1,800,000.00

支付加工费	841,861.30
手续费	70.00
税费	3,119,027.15
工资	4,030,256.45
技术服务费	500,000.00
检测费	109,278.00
转回利息	992.11
合计	10,401,485.01
四、截止 2023 年 12 月 31 日结余金额	0.00

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日2023年8月15日，公司募集资金已全部使用完毕，注销当日募集资金账户结息992.11元已转入公司基本户。

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

- 《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会2023年第二次会议决议》；
- 《辽宁美托科技股份有限公司第三届监事会2023年第二次会议决议》；
- 《辽宁美托科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

辽宁美托科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日