

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司

关于2023年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

涅生科技（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于〈涅生科技（广州）股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）〉的议案》，该议案于2023年2月25日经2023年第一次临时股东大会审议通过。于2023年3月24日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于同意涅生科技（广州）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕591号）。本次股票发行570,000股，发行价格为人民币18.51元/股，募集资金总额为人民币10,550,700元。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。募集资金到位情况经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月10日出具的涅生科技（广州）股份有限公司验资报告司农验字[2023]23000480041号。本次定向发行新增股份于2023年5月18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

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的使用用途与计划进度使用。公司严格按照《募集资金管理制度》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。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司股票发行募集资金存放情况如下：

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司在招商银行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：

户名：涅生科技（广州）股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路

支行账号：120907750010958

注1：上述中账户已于2023年11月1日注销，已于股转系统指定信息披露平台披露了《关于募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-128）。

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。

募集资金实际使用情况

截至募集资金专户注销日 2023 年 11 月 1 日，公司募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金	10,550,700.00
加：利息收入	1,357.74
二、募集资金总额	10,552,057.74
三、使用募集资金金额	10,552,057.74
其中：支付供应商货款	10,552,052.83
银行手续费	4.91
四、截至 2023 年 11 月 1 日募集资金账户余额	0

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

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2024年4月29日