

证券代码：831705

证券简称：永通股份

主办券商：海通证券

江西永通科技股份有限公司 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

（一）2023年第一次股票定向发行

2023年3月公司完成2023年第一次股票发行，募集资金2,000.00万元，募集资金情况如下：

2022年12月15日，第三届董事会第十次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2022年12月30日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过1,000.00万股，每股价格为人民币2.00元，预计发行募集资金总额不超过2,000.00万元，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。

2023年2月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江西永通科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]233号）。2023年2月27日（认购期提前结束），公司实际募集资金2,000.00万元。2023年3月3日，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：亚会验字（2023）第02110004号）审验。公司与主办券商、中国工商银行股份有限公司宁都支行（以下简称“工商银行”）签署了《募集资金专户三方监管

协议》。2023年3月17日，本次发行新增股票完成登记。

（二）2023年第二次股票定向发行

2023年8月公司完成2023年第二次股票发行，募集资金1,360.00万元，募集资金情况如下：

2023年5月22日，第三届董事会第十二次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2023年6月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过680.00万股，每股价格为人民币2.00元，预计发行募集资金总额不超过1,360.00万元，募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。

2023年7月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江西永通科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1339号）。2023年7月28日（认购期提前结束），公司实际募集资金1,360.00万元。2023年8月3日，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：（2023）京会兴验字第60000007号）审验。公司与主办券商、江西宁都农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“农商银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。2023年8月28日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《江西永通科技股份有限公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。

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。

（一）2023年第一次股票定向发行

公司将2023年第一次股票发行收到的募集资金2,000.00万元全部存放于本次募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：江西永通科技股份有限公司

公司账户：1510206019000194169

开户行：中国工商银行股份有限公司宁都支行

公司已与海通证券股份有限公司、工商银行股份有限公司宁都支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金19,933,004.44元（不

包括银行手续费、管理费等），剩余募集资金71,730.75元（包括2023年利息净收入6,355.19元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，永通股份在2023年度的募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）
一、实际募集资金净额	20,000,000.00
二、减：募集资金使用	19,933,004.44
支付采购原材料货款	8,933,200.93
偿还银行贷款/借款	13,000,000.00
收到多付货款退回	-2,000,196.49
三、减：银行手续费、管理费等	1,620.00
四、加：利息净收入	6,355.19
五、募集资金剩余余额	71,730.75

（二）2023年第二次股票定向发行

公司将2023年第二次股票发行收到的募集资金1,360.00万元全部存放于本次募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：江西永通科技股份有限公司

公司账户：142409286000099194

开户行：江西宁都农村商业银行股份有限公司营业部

公司已与海通证券股份有限公司、江西宁都农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利

和义务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 13,601,866.67 元，剩余募集资金 485.20 元（包括 2023 年利息净收入 2,351.87 元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，永通股份在 2023 年度的募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）
一、实际募集资金净额	13,600,000.00
二、减：募集资金使用	13,601,866.67
支付采购原材料货款	5,601,866.67
偿还银行贷款/借款	8,000,000.00
三、加：利息净收入	2,351.87
四、募集资金剩余余额	485.20

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

- （一） 公司第四届董事会第二次会议决议
- （二） 公司第四届监事会第二次会议决议
- （三） 《公司工商银行募集资金专项账户交易明细》
- （四） 《公司农商银行募集资金专项账户交易明细》

江西永通科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日