

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 同望科技股份有限公司

### 关于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

2022年2月27日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《同望科技股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同望科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]【801】号）确认，公司发行股份数为2,200,000股。此次股票发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币11,000,000元。募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月15日出具的[2022]000228号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2022年第1次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

#### 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，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国工商银行珠海香洲支行	2002020429100551210	11,000,000.00	0.00
合计		11,000,000.00	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	11,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	11,000,000.00	
加：利息收入	18,252.10	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、支付研发人员及市场营销人员的工资、社保及公积金等	11,017,367.91	3,193,679.14
2、银行手续费（如有）	884.19	410
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

备注：本次发行费用 55.84 万元在基本户支付。

公司未提前使用募集资金。公司此次募集资金已按照规定的用途使用完毕，2023 年 9 月 8 日，中国工商银行珠海香洲支行出具了销户证明。该募集资金专用账户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。

#### 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。

公司于 2023 年 9 月 8 日完成了募集资金专项账户的注销手续。由于工作人员疏忽，公司未能及时披露上述事项。除此之外，本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、存在信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

1、经与会董事签字确认的公司《第八届董事会第四次会议决议》。

同望科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日