

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

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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、募集资金存放情况

截至2023年9月8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）
中国工商银行珠海市香洲支行	2002020429100551210	11,000,000.00	0.00
合计		11,000,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 8 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。

（二）募投资金的使用情况

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，公司募集资金已全部使用完毕。

五、募集资金专项账户注销情况

（一）募集资金专项账户基本信息

开户银行：中国工商银行珠海市香洲支行

户名：同望科技股份有限公司

账号：2002020429100551210

（二）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集的全部资金已经按照规定的用途使用完毕，公司已

于 2023 年 9 月 8 日完成募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。

同望科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日