

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司

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

公司自 2016 年 8 月 10 日挂牌至 2023 年 12 月 31 日，共进行了两次股票定向发行，且其募集资金均于 2023 年度内使用。

(1) 2022 年公司共进行了 1 次股票发行，募集资金 6,874,000.00 元，本次募集资金基本情况如下：

2022 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈南京迈特望科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》等，并经 2022 年 11 月 9 日 2022 年第九次临时股东大会审议通过。2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈南京迈特望科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（第二次修订）〉的议案》等，并经 2022 年 12 月 13 日 2022 年第十次临时股东大会审议通过。公司拟定向发行股票不超过 3,928,000 股（含 3,928,000 股），发行价格为每股人民币 1.75 元，募集资金总额不超过人民币 6,874,000.00 元（含 6,874,000.00 元）。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 3,928,000 股，公司收到募集资金 6,874,000.00 元。公司本次股票发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 28 日出具了（2022）000115 号《验资报告》。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2023 年 2 月 7 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

根据股票发行方案、股票发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集

资金用途用于补充公司流动资金。

公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

(2) 2023 年公司共进行了 1 次股票发行，募集资金 6,000,000.00 元，本次募集资金管理情况如下：

2023 年 2 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过《关于〈南京迈特望科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，并经 2023 年 3 月 2 日召开的 2023 年第二次临时股东大会上审议通过。公司拟定向发行股票不超过 3,000,000 股（含 3,000,000 股），发行价格为每股人民币 2.00 元，募集资金总额不超过人民币 6,000,000.00 元（含 6,000,000.00 元）。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 3,000,000 股，公司收到募集资金 6,000,000.00 元。公司本次股票发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 10 日出具了 (2023)000047 号《验资报告》。公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于 2023 年 8 月 3 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

根据股票发行方案、股票发行情况说明书中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金。

公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

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，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司结合实际情况，制定了《南京迈特望科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于第一届董事会第四次会和 2016 年第四次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会第十二次会议和 2022 年第九次临时股东大会审议通过了该制度的修订版，修订后的制度已于 2022 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

(1) 2022 年公司共进行了 1 次股票定向发行，募集资金 6,874,000.00 元，本次募集

资金管理情况如下：

2022年12月5日，公司与主办券商、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将本次发行股票募集资金6,874,000.00元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。

该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：南京迈特望科技股份有限公司

开户行：招商银行郁金香路支行

账号：125906435410104

(2) 2023年公司共进行了1次股票定向发行，募集资金6,000,000.00元，本次募集资金管理情况如下：

2023年5月9日，公司与主办券商、中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将本次发行股票募集资金6,000,000.00元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。

该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：南京迈特望科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南京三山街支行

账号：4301016529100812554

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。

(1) 2022年度股票定向发行，所募集资金6,874,000.00元已全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额
1、期初募集资金总额	6,874,000.00
加：利息收入扣除手续费净额(扣除工本费)	2,348.57
2、已使用募集资金	6,874,000.00
其中：支付员工工资	6,874,000.00

3、变更用途的募集资金总额	0.00
4、尚未使用的募集资金余额	0.00
5、注销时结余利息转回公司一般户	2,348.47

因招商银行内部管理规定，三方监管账户无法开通网银功能，2023年2月14日，上述募集资金账户中资金一次性转入公司四家全资子公司的银行账户并即时用于支付子公司员工工资。四家全资子公司分别为：北京颐养天信息科技有限公司、杭州颐养天信息科技有限公司、安徽庆迈科技有限公司和南京颐养天信息科技有限公司。公司已于2023年3月29日将该募集资金专户注销，销户时募集资金专户结存利息2348.47元，于同日转入南京迈特望科技股份有限公司基本户账户。

(2) 2023年第二次股票定向发行

项目	金额
1、期初募集资金总额	6,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额(扣除工本费)	1653.76
2、已使用募集资金	5,999,520.00
3、变更用途的募集资金总额	0.00
4、尚未使用的募集资金余额	0.00
5、注销时结余利息转回公司一般户	2133.76

因工商银行内部管理规定，三方监管账户无法开通网银代发功能，2023年9月14日，上述募集资金账户中资金6,000,000.00元扣除银行手续费480.00元后，共计5,999,520.00元一次性转入公司招商银行账户(公司基本户)并于次日用于支付公司员工工资。公司已于2023年11月8日将该募集资金专户注销，注销时募集资金专户结存利息2133.76元，于同日转入南京迈特望科技股份有限公司基本户账户

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致。不存在改变募集资金用途的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，不存在签署募集资金三方监管协议、验资之前使用募集资金的情形，亦不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等的情形。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

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日