

证券代码：874050

证券简称：卓品智能

主办券商：华泰联合

卓品智能科技无锡股份有限公司

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定的要求，卓品智能科技无锡股份有限公司（以下简称“卓品智能”或“公司”）董事会对公司2023年年度募集资金的存放与使用情况的专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

卓品智能于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌以来公司进行过一次股票定向发行，具体情况如下：

公司于2023年5月29日在公司第一届董事会第五次会议上审议了《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与发行相关的议案，且上述议案于2023年6月15日在公司2023年第二次临时股东大会上予以通过。本次发行为发行对象不确定的发行。

公司于2023年6月16日向全国中小企业股份转让系统报送了股票定向发行申请文件，并于2023年6月19日获得受理。

2023年7月6日，全国股转公司向公司出具了《关于同意卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行的函》。

公司于2023年7月11日召开第一届董事会第七次会议、于2023年7月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》，确定本次发行的最终3名发行对象，发行股数为944,444股，发行价格为90元/股，募集资金84,999,960元。

公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本

次股票发行情况报告书，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月14日出具的（容诚验字[2023]214Z0009号）《验资报告》显示，截至2023年8月8日止，公司收到本次股票发行所募集的资金84,999,960.00元。

2023年8月25日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《卓品智能科技无锡股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于2023年8月30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

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经2023年5月29日召开的第一届董事会第五次会议以及2023年6月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，就本次股票定向发行严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

2023年8月9日，公司、华泰联合、中国光大银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。因募集资金专户开户行中国光大银行无锡新区支行不具备签署三方监管协议的权限，公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行（具备管辖中国光大银行无锡新区支行权限）签署三方监管协议，并在中国光大银行无锡新区支行办理开户、具体账务处理等业务，由中国光大银行股份有限公司无锡分行及中国光大银行无锡新区支行配合监管募集资金账户资金用途及流向。2023年8月9日，公司、华泰联合、招商银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。因募集资金专户开户行招商银行股份有限公司无锡新区支行不具备签署三方监管协议的权限，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（具备管辖招商银行股份有限公司无锡新区支行权限）签署三方监管协议，并在招商银行股份有限公司无锡新区支行办理开户、具体账务处理等业务，由招商银行股份有限公司无锡分行及招商银行股份有限公司无锡新区支行配合

监管募集资金账户资金用途及流向。

截至2023年12月31日，公司本次募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金	余额
中国光大银行无锡新区支行	51620180808060558	45,000,000.00	26,184,812.83
招商银行股份有限公司无锡新区支行	510904842110158	39,999,960.00	2,004,108.86
合计		84,999,960.00	28,188,921.69

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，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。

公司于2023年9月11日召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会议，并于2023年9月26日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币4,500万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等），并于2023年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）披露《卓品智能科技无锡股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2023-053）。

截至2023年12月31日，公司本次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	84,999,960.00
累计使用的募集资金总额	57,180,030.55
具体用途：补充流动资金	57,180,030.55
银行存款利息扣除银行手续费净额	368,992.24
募集资金结余净额	28,188,921.69

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

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届董事会第十次会议会议决议》

《卓品智能科技无锡股份有限公司第一届监事会第八次会议会议决议》

卓品智能科技无锡股份有限公司

董事会

2024年4月30日