

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，深圳市捷先数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2023年2月16日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于审议<深圳市捷先数码科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统于2023年4月18日向公司出具了《关于同意深圳市捷先数码科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕813号）。本次定向发行股份总额为1,531,600股，此次股票发行价格为人民币6.53元/股，募集资金总额为人民币10,001,348.00元。募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2023SZAA7B0011号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

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《募集资金使用管理制度》，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。

针对本次定向发行，公司与光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《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、募集资金实际使用情况

（一）募集资金专项账户信息

户名：深圳市捷先数码科技股份有限公司；

开户行：招商银行股份有限公司深圳科技园支行；

账号：755928113910806。

（二）募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，并于 2023 年 7 月 31 日注销募集资金专项账户。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，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	10,001,348.00
加：利息收入扣除手续费净额	4,250.99
（二）可使用募集资金金额	10,005,598.99
（三）募集资金具体使用情况	
1.补充流动资金-支付供应商货款	6,568,659.75
2.补充流动资金-支付员工工资	2,172,743.42
3.补充流动资金-支付生产经营活动中产生的费用	1,264,195.82
合计使用	10,005,598.99
（四）销户时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金用途变更情况

公司不存在变更募集资金用途情况。

五、备查文件

（一）募集资金专户明细对账单。

（二）单位结算账户销户通知书；

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日