

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际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业务规则》《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，广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）将公司募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

2023年11月7日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》，该议案于2023年11月23日经2023年第四次临时股东大会审议通过。2023年12月13日，取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意广东威林科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3275号），公司发行股票3,125,000股，发行价格为人民币8元/股，募集资金总额为人民币2,500万元。募集资金到位情况已经深圳宣达会计师事务所（普通合伙）于2023年12月19日完成审验，并出具了宣达验字【2023】0011号验资报告。

二、 募集资金管理情况

（一）管理制度建和执行情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》“第二章一般规定”的“第二节募集资金管理”的规定，公司已建立了《广东威林科技股份有限公司募集资金管理制度》。2017年10月27日，2017年第四次临时股东大会审议通过了《广东威林科技股份有限公司募集资金管理制度》议案，并于2017年10月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户开设情况

公司与中国银行股份有限公司惠州金山湖支行、太平洋证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行所募集的资金，均按要求存入以下指定账户：

户名：广东威林科技股份有限公司

账号：628877866118

开户行：中国银行股份有限公司惠州金山湖支行

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

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，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。

根据股票发行方案，该项募集资金中25,000,000.00元用于补充流动资金、支付货款，截至2024年6月30日，上述募集资金已累计支出2,519,101.17元，募集资金余额22,506,219.52元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	25,000,000.00
二、使用募集资金总额	2,519,101.17
其中：补充公司流动资金	2,519,101.17
三、利息收入	25,775.69
四、募集资金剩余余额	22,506,219.52

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

1、《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东威林科技股份有限公司
董事会
2024年8月15日