证券代码：873100

证券简称：倍施特

主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）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

倍施特科技（集团）股份有限公司自挂牌以来共进行过两次股票定向发行。第一次定向发行于2020年4月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，第一次定向发行募集资金已于2023年度使用完毕；第二次定向发行于2021年11月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，第二次定向发行募集资金尚未使用完毕。第二次定向发行募集资金具体情况如下：

2021年9月15日，倍施特科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议上审议通过了《关于公司定向发行说明书的议案》，在该方案中确定公司进行2021年第一次定向发行，共计发行10,665,000股普通股，发行价格为14.06元/股，募集资金150,000,000.00元。2021年9月30日，该方案经公司2021年第五次临时股东大会审议通过。截至2021年11月12日，公司收到认购人缴存的10,665,000股购股款150,000,000.00元，缴存银行为新网银行总行营业部，账号为9012010118661276，上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第14-10002号《验资报告》。

公司于2021年11月9日收到股转系统函（2021）3726号《关于对倍施特科技（集团）股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金61,092,031.77元，结余97,523,510.18元（含利息收入8,615,541.95元）。

二、 募集资金管理情况

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，公司于2020年3月6

日，在2020年第三次临时股东大会上审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

（一）2021年11月第二次定向发行

公司与四川新网银行股份有限公司、德邦证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，进行专项账户管理。募集资金存放于新网银行总行营业部，账号为9012010118661276的专项账户中，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

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。

（一）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司2021年11月第二次定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、实际募集资金总额	150,000,000.00
加：募集资金利息收入	8,615,541.95
二、已使用募集资金	61,092,031.77
1、补充流动资金	49,092,031.77
其中：团子出行系统升级研发	16,354,564.11
支付发行费用	185,000.00
日常销售费用支出	32,552,467.66
2、购置固定资产支出	12,000,000.00
三、剩余募集资金	97,523,510.18
其中：银行活期存款	97,523,510.18

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

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《倍施特科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月19日