

证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

浙江正导技术股份有限公司

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

2023年6月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《浙江正导技术股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。

2023年7月14日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《浙江正导技术股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次股票发行相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统及时发布了相关公告。该次定向发行为发行对象确定的发行。

2023年7月28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意浙江正导技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1509号）。

公司取得无异议函后，确定具体发行对象，本次发行的对象为6名，认购数量为300万股，认购单价为4.5元/股，认购金额合计13,500,000元，募集资金用途为补充流动资金。上述募集资金已由特定对象于2023年8月7日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2023）510006号）。

2023年9月11日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记确认书》（业务单号：107000017225），本次定向发行新增股份于2023年9月12日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据相

关规定要求，结合公司实际情况，制订了《浙江正导技术股份有限公司募集资金管理制度》，并经2023年6月16日第一届董事会第十二次会议和2023年7月7日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户设立情况

公司于2023年6月27日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议及2023年7月14日召开的2023年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。公司与主办券商开源证券股份有限公司、中国建设银行湖州练市支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：浙江正导技术股份有限公司，账号为33050164973800000570，对此次发行募集资金采取专户存储，专款专用。

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。

本次股票定向发行募集资金用途是用于补充流动资金本次募集资金总额13,500,000元，截至2024年6月30日，本次募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	13,500,000.00
2023年12月31日募集资金余额	2,391.29
加：2024年上半年利息收入	2.40
减：2024年上半年专户手续费等银行费用	120
二、可使用募集资金金额	2,273.69
三、变更用途的募集资金金额	0
四、本期实际使用募集资金金额	0
五、销户转出金额	0
六、期末余额	2,273.69

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

《浙江正导技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司

董事会

2024年8月21日