

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

关于公司 2024 年半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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等要求，将公司 2024 年半年度（以下简称“报告期”或“本期”）股票发行募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日公司召开第二届董事会第十一次会议及于 2023 年 1 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《浙江品瑶科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》议案等本次发行相关议案，公司定向发行股票数量 2,014,800 股，募集资金总额为人民币 13,599,900 元。本次发行方案具体内容详见公司见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江品瑶科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-001）。

公司于 2023 年 2 月 14 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 2 月 17 日向公司出具了《关于对浙江品瑶科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2023]336 号）。

截止 2023 年 4 月 24 日，公司实际发行 2014800 股，每股人民币 6.75 元，共募集资金 13,599,900 元。上述募集资金由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为（天健验【2023】174 号）的《验资报告》。本次发行新增股份于 2023 年 5 月 23 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、保护投资者权益，公司依照《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）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 1 月 31 日召开第二届董事会第十一次会议及 2023 年第一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》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的使用和管理，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：浙江品瑶科技股份有限公司

开户银行：宁波银行股份有限公司台州分行

账户号：88010122000794486

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。截止 2023 年 4 月 24 日，本次发行认购对象已将认购资金 13,599,900 元汇入公司募集资金专项账户。

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。

募集资金的用途为补充流动资金和偿还银行贷款/借款，主要用于支付员工薪酬及偿还银行贷款，公司本次发行募集资金实际使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------|---------------|
| （一）募集资金总额 | 13,599,900.00 |
| 期初余额 | 6558.73 |
| 减：发行费用 | 0.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 6.67 |
| 加：内部转入 | 0.00 |
| （二）募集资金使用 | |
| 支付员工薪酬 | 0.00 |
| 偿还银行贷款/借款 | 0.00 |

| | |
|-----------|---------|
| （三）募集资金余额 | 6565.40 |
|-----------|---------|

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

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日