

证券代码：873296

证券简称：岐达科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江岐达科技股份有限公司

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，浙江岐达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2023 年 8 月 25 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《2023 年第一次股票发行方案》，该议案于 2023 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意浙江岐达科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2841 号）确认，公司发行 4,000,005 股。此次股票发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,012.50 元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 28 日出具的中汇会验【2023】10484 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

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《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、浙商银

行股份有限公司嘉兴海盐支行(下称“浙商银行”)签订《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《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2024 年 06 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
浙商银行	3350020310120100148035	10,000,012.50	0.00
合计		10,000,012.50	0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2024 年 06 月 30 日,2023 年第一次股票发行募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	10,000,012.50	
发行费用	0.00	
募集资金净额	10,000,012.50	
加:利息收入	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2024 年半年度
1、偿还银行贷款	10,000,012.50	10,000,012.50
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额	0.00	

公司未提前使用募集资金。

(二)募投资金使用的其他情况

根据 2023 年 9 月 11 日,岐达科技在股转系统公开披露的《股票定向发行说明书》公告,岐达科技本次发行募集资金 10,000,012.50 元将

全部用于归还浙商银行贷款；2023年12月25日岐达科技在股转系统公开披露《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，本次发行募集资金已经全部到账；2024年1月9日岐达科技在股转系统公开披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次发行完成。

因岐达科技在浙商银行的贷款早于本次募集资金到账日前到期，岐达科技使用自有资金归还了浙商银行的贷款，在2024年1月5日至2024年2月26日期间，使用募集资金分别归还了广发银行贷款8,000,000.00元，归还了浙江农商银行贷款1,800,000.00元，归还了嘉兴银行贷款200,012.50元。截止2024年2月26日，岐达科技已经将10,000,012.50元募集资金全部使用完毕，使用用途为归还银行贷款，但是与岐达科技在股转系统公开披露的《股票定向发行说明书》公告披露的还款银行不同。因为岐达科技在浙商银行两笔贷款分别于2023年11月21日和2023年11月9日到期，浙商银行贷款早于募集资金到账日到期，岐达科技已经使用自有资金归还了浙商银行贷款，因此待募集资金到账后使用了募集资金归还了其他银行的贷款，并未变更募集资金归还银行贷款的用途。

2024年3月5日，岐达科技注销了本次募集资金的账户，并于2024年3月6日在股转系统官网披露了募集资金账户注销的公告。

五、募集资金用途变更情况

报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，公司已经按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票

定向发行指南》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 23 日