

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

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

2022年2月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于上海极扬文化传媒股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年2月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1265号）确认，公司发行股份110.00万股。公司本次股票发行价格为人民币18.2元/股，募集资金总额为人民币2002.00万元。本次募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年12月19日出具了《验资报告》（编号：[2022]京会兴验字第13000004号）。

2023年1月19日，本次发行新增股票完成登记。

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。公司与开源证券、民生银行北京万柳支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并在民生银行北京万柳支行开立了账号为634704490的募集资金专用账户。

本次募集资金全部存放于上述专用账户中，公司按审批权限对募集资金的使用进行了有效的监督管理，本次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本次定向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，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。

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款/借款。公司在报告期内，使用募集资金支付员工工资共计 2,231,258.09 元。除此之外没有其他使用募集资金的情况。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金总额	2,154,010.11
加：本期利息收入	1,062.13
本期通知存款转活期	1,002,038.89
减：业务资金误进账户退回	224,752.00
二、本期实际使用募集资金金额	2,231,258.09
补充流动资金-支付员工工资	2,231,258.09
三、期末现金管理余额	15,000,000.00
四、期末余额	701,101.04

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

（一）业务资金误进募集资金专项账户并于报告期内转出的情况

2023 年 12 月 27 日，公司于中国民生银行股份有限公司北京万柳支行开立的募集资金专项账户（账号 634704490）收到合作方富安嘉业（北京）建材有限公司的业务款 224,752.00 元。经公司核查，该笔款项系公司为富安嘉业（北京）建材有限公司提供项目服务产生的业务款项，业务款项对应的合同已完成验收。此笔业务款项应打到我司于中国民生银行股份有限公司上海普陀支行开立的基本户（账号 611100892）。由于我司银行账户更名的原因，富安嘉业（北京）建材有限公司将款项误打到了我司的募集资金专项账户。公司于 2024 年 4 月 15 日将该笔资金以原路径退回富安嘉业（北京）建材有限公司。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：2023 年 6 月 13 日，购买额度为 2,000 万元的通知存款，利率为 1%。截至 2024 年 6 月 30 日，前述通知存款余额 1,500 万元，安全性高、流动性好。公司对前述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以补充审议与确认，详见公司于 2023 年 7 月 17 日披露的《关于补充确认使用闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2023-035）及 2023 年 8 月 1 日披露的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。

截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户余额701,101.04元，不存在其他变更募集资金使用用途的情况。

五、 备查文件

《上海极扬科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日