

证券代码：839953

证券简称：圣火科技

主办券商：开源证券

广东圣火传媒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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

广东圣火传媒科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，于2023年11月28日召开2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈广东圣火传媒科技集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。

2023年12月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具了《关于同意广东圣火传媒科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3355号）。

公司本次实际发行股份1,739,500股，实际募集资金总额10,002,125.00元。截止至2024年2月1日，公司收到新股认购款合计10,002,125.00元。2024年2月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了核验，并向公司出具了编号为信会师报字[2024]第ZC10140号《验资报告》。

本次发行新增股份于2024年3月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）本报告期使用金额及当前余额

单位：元

| | |
|----------|---------------|
| 1、募集资金总额 | 10,002,125.00 |
| 减：发行费用 | - |
| 2、募集资金净额 | 10,002,125.00 |
| 加：利息收入 | 4,446.06 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 小计 | 10,006,571.06 |
| 3、使用募集资金总额 | 10,004,795.07 |
| 减：支付供应商采购款 | 10,003,596.07 |
| 减：银行手续费 | 1,199.00 |
| 4、专户注销时利息余额转入公司其他银行账户 | 1,775.99 |
| 5、销户时专户余额 | 0.00 |

注：销户时，公司专户结余利息1,775.99元；公司在注销专户时已将该利息余额全部转入公司基本户。

（三）2024年上半年募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年6月30日，本次股票发行募集资金专项账户的情况如下：

| 账号名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） | 备注 |
|----------------------|------------|--------------|-------|-----|
| 广东圣火传媒科技集团 股份有限公司 | 中国银行广州鹭江支行 | 730278290139 | 0.00 | 已注销 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已在2022年按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的规定建立了《募集资金管理制度》并披露；公司第四届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会先后审议通过了《修订募集资金管理制度的议案》，结合全国股转公司最新业务规则对该制度进行了修订。公司《募集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

（二）募集资金专户设立情况

针对前述股票发行，公司开设了募集资金专项账户（账号为：730278290139），并与中国银行股份有限公司广州海珠支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金专户三方监管协议》，内容与全国股转公司公告的协议范本不存在重大差异。

（三）募集资金专户存管与使用情况

报告期内，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

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，存在募集资金余额转出的情形。

报告期内，公司募集资金已按照募集资金用途使用完毕。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司于2024年6月7日完成了上述募集资金专户的注销手续。公司募集资金具体情况如下：

单位：元

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1、募集资金总额 | 10,002,125.00 |
| 减：发行费用 | - |
| 2、募集资金净额 | 10,002,125.00 |
| 加：利息收入 | 4,446.06 |
| 小计 | 10,006,571.06 |
| 3、使用募集资金总额 | 10,004,795.07 |
| 减：支付供应商采购款 | 10,003,596.07 |
| 减：银行手续费 | 1,199.00 |
| 4、专户注销时利息余额转入公司其他银行账户 | 1,775.99 |
| 5、销户时专户余额 | 0.00 |

注：销户时，公司专户结余利息 1,775.99 元；公司在注销专户时已将该利息余额全部转入公司基本户。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月26日