

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司

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

福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第一届董事会第三次会议，于2023年12月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<福建省亚南科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。公司本次定向发行股票1,335,385股。发行价格为人民币14.98元/股，募集资金总额为人民币20,000,000元，募集资金用途为偿还借款/银行贷款。2023年12月28日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意福建省亚南科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3414号）。2024年1月11日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）完成了对募集资金到位情况的审验并出具了华兴验字[2024]23004890123号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2024年1月26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

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关规定，制定了《募集资金管理制度》，公司按照相关法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司对本次定向发行的募集资金设立了募集资金专项账户，其基本信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号
福建省亚南科技股份	兴业银行股份有限公司福	132010100100589312

有限公司	安支行	
------	-----	--

(三) 募集资金专户三方监管协议的签署情况

2023 年 11 月 30 日，公司与主办券商国泰君安、兴业银行股份有限公司福安支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金的存放和使用实行共同监管。

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。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,000,000.00
加：利息收入	6086.39
二、可使用募集资金金额	20,006,086.39
三、已使用募集资金金额	20,000,000.00
四、募集资金结余金额	6086.39

截至本专项报告出具之日，该募集资金账户已注销。

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

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日