

证券代码：873988

证券简称：蓝也科技

主办券商：西南证券

浙江蓝也科技股份有限公司

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

经公司2023年4月6日召开的第一届董事会第六次会议及2023年4月21日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于<2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司2023年第一次股票发行共计发行股票5,000,000股，每股价格为人民币2.00元，募集资金总额10,000,000.00元。

2023年5月16日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转函[2023]981号《关于同意浙江蓝也科技股份有限公司股票定向发行的函》。本次发行实际认购股票5,000,000股，收到的募集资金总额10,000,000.00元。上述募集资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月22日出具了致同验字（2023）第332C000238号《验资报告》。

2023年5月29日，公司本次定向发行新增股份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

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-015），对募集资金实行专户存储管理。

2023年5月18日，公司为2023年第一次股票发行设立募集资金专项账户（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行，账号：53010078801188666888），并与主办券商及上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定用途使用。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，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，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金账户使用情况	金额（元）
募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	6,866.91
减：手续费、工本费	109.40
可使用募集资金总额	10,006,757.51
补充流动资金总额	9,849,461.00
其中：购买原材料	9,849,461.00
募集资金余额	157,296.51

2023年第一次股票发行2024年1-6月实际使用情况如下：

募集资金账户使用情况	金额（元）
募集资金总额	10,000,000.00
期初可使用募集资金余额	157,136.72
加：利息收入	159.79
报告期可使用募集资金总额	157,296.51
报告期补充流动资金总额	0.00
其中：购买原材料	0.00
期末募集资金余额	157,296.51

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

《浙江蓝也科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江蓝也科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日