

证券代码：837666

证券简称：世纪优优

主办券商：联储证券

世纪优优（青岛）科技股份有限公司

2024 年半年度募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

2023年12月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票定向发行说明书的议案》等与此次发行相关的议案，公司本次股票定向发行拟发行股数不超过312.50万股，每股价格为人民币16.00元，拟募集资金总额不超过5,000万元，认购方式为以现金认购。

2024年4月30日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意世纪优优（天津）科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕643号）。

2024年5月30日，第一期发行经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中兴华验字（2024）第010036号的《验资报告》，本次发行股份（第一期）的认购资金已经全部缴付到位。

本次发行第一期新增股份于2024年6月25日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）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司2023年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。公司对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的使用用途与计划进度使用。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《公司股票定向发行说明书》规定

的用途使用。公司股票发行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。

（二）募集资金的存放情况

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议议案》，公司已在兴业银行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：

户名	世纪优优（青岛）科技股份有限公司
开户行	兴业银行北京海淀支行
账号	321230100100436661

公司已于2024年7月16日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得青岛市行政审批服务局核发的《营业执照》。

2024年8月14日，公司完成募集资金专项账户信息变更。户名由“世纪优优（天津）科技股份有限公司”变更为“世纪优优（青岛）科技股份有限公司”。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

公司2023年股票发行首期募集资金总额为2,500万元，根据公司已披露的定向发行说明书，募集资金用途为补充流动资金。截至2024年6月30日，公司募集资金剩余5,140,226.04元。具体使用情况如下：

项目	金额
2023年股票发行首期募集资金总额	25,000,000.00
加：利息收入	1,604.96
减：补充流动资金	16,861,378.92
银行贷款	3,000,000.00
其他（手续费）	0.00
截止2024年6月30日募集资金余额	5,140,226.04

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

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

《世纪优优（青岛）科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

世纪优优（青岛）科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日