

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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4月13日，公司召开第一届董事会第四次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。2023年5月4日召开2022年年度股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票实际发行价格为8.65元/股，实际发行股数1,263,917股，共募集资金10,934,083.10元。公司于2023年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购公告》。

2023年7月3日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字【2023】518Z0095号《验资报告》，确认截至2023年6月21日，上述10,934,083.10元增资款已全部汇入招商银行深圳深纺大厦支行人民币募集资金专用账户，扣除发行费用150,000.00元后，增加股本人民币1,263,917.00元，增加资本公积人民币9,520,166.10元。

公司于2023年5月25日向全国中小企业股份转让系统（以下简称：“股转系统”）报送了本次定向发行申请文件，股转系统于2023年6月7日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20230607001）。公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，予以受理。

2023年6月15日，股转系统出具[2023]1159号《深圳市盛世智能装备股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公告编号：2023-021，确认公司本次股票发行1,263,917股。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据相关规定要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市盛世智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，并经2023年4月13日第一届董事会第四次会议和2023年5月4日召开的2022 年年度股东大会审议通过。

（二）募集资金专户设立情况

公司于2023年4月13日召开的第一届董事会第四次会议、第一届监事会第四次会议及2023年5月4日召开的2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。公司与主办中信建投证券股份有限公司、招商银行深圳深纺大厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：深圳市盛世智能装备股份有限公司，账号为755922698710103，对此次发行募集资金采取专户存储，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，不存在募集资金余额转出的情形。

本次股票定向发行募集资金用途是用于补充流动资金本次募集资金总额10,934,083.10元，截至募集资金专项账户注销日（2024年9月5日），公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下表所示：

项目	
（一）募集资金总额	10,934,083.10 元
加：利息收入扣除手续费净额	21,174.43 元
（二）募集资金使用合计	10,955,099.70 元
用于补充流动资金——支付供应商货款	8,180,484.34 元
用于补充流动资金——支付员工工资	2,774,615.36 元
（三）销户转出至一般户金额	157.83 元
（四）期末余额	0.00

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、 变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、 募集资金专项账户销户情况

公司此次募集资金已经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》等相关规定，2024年9月4日公司将募集资金专项账户余额157.83元转入基本账户后，并于2024年9月5日办理完成上述募集资金专项账户注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商中信建投证券股份有限公司、招商银行深圳深纺大厦支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

七、 备查文件

《撤销银行结算账户申请书》

《深圳市盛世智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会

2024年9月6日