

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司

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

公司于2021年9月28日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》，2021年9月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“指定信息披露平台”）披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书》。2022年1月11日，唯普汽车2022年第一次临时股东大会批准本次重大资产重组。2022年9月14日，唯普汽车召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认投资人征集结果的议案》。唯普汽车本次募集配套资金发行价格为每股人民币5.39元，以现金认购5,566,000股，实际募集资金为人民币30,000,740元。本次募集配套资金除用于支付本次发行费用外，全部用于支付重大资产重组交易的现金对价配套募集资金到位前，公司将根据《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的付款时间，以自筹资金先行支付现金对价部分，并在募集配套资金到位可以使用后，以募集配套资金置换已预先投入的自有资金。

2022年10月17日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具华兴验字[2022]22010480010号的《验资报告》，确认认购人出资已经到位。

2022年12月2日，全国股转公司出具了《关于广东唯普汽车电子商务股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转函[2022]3566号）。

二、募集资金管理情况

针对募集资金的管理，经公司第二届董事会第十次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，建立了《募集资金管理制度》。

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：招商银行股份有限公司广州科技园支行，账号：755938920410906），并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，截至 2022 年 10 月 17 日，本次发行的认购对象已向该募集资金专户缴存了股权认购款人民币 30,000,740 元。

三、募集资金实际使用情况

截至募集资金专户注销日 2024 年 9 月 20 日，公司募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	30,000,740.00
加：利息收入	118,584.14
减：股票发行费用	28,301.89
减：银行手续费	518.50
小计	30,090,503.75
二、截至 2024 年 9 月 20 日累计已使用募集资金总额	30,002,380.00
其中：1、重组对价	18,002,380.00
2、募集资金置换转出	12,000,000.00
三、注销专户时转回公司一般账户	88,123.75
四、注销时募集资金余额	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

本次股票发行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》规定，公司于 2024 年 9 月 20 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行及兴业证券股份有限公司

司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

五、备查文件

《招商银行广州科技园支行账户销户通知书》

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日