

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司

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

2023年8月25日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈上海安奕极企业发展股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。2023年9月22日，公司2023年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年11月13日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具了《关于同意上海安奕极企业发展股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3079号），同意公司本次股票发行，本次股票发行600万股。

本次发行价格为每股3.60元，由发行对象以现金方式认购，融资额为人民币21,600,000.00元，于2024年5月22日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对出资情况进行审验，并于2024年5月23日出具了信会师报字[2024]第ZA52824号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司在招商银行上海奉贤支行对募集资金设立专用管理账户，并与主办券商、招商银行股份有限公司上海奉贤支行签订《募集资金三方监管协议》及《补充协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。专项账户信息如下：

1. 募集资金专项账户

户名：上海安奕极企业发展股份有限公司

开户行：招商银行上海奉贤支行

账号：121916049010604

2. 资本金账户

户名：上海安奕极企业发展股份有限公司资本金

开户行：招商银行上海奉贤支行

账号：121916049010000

本次募集资金计划用于补充流动资金4,950,000.00元，偿还银行贷款16,650,000.00元。2024年1月1日至2024年12月31日期间，募集资金使用金额为21,600,000.00元。

二、 募集资金管理情况

公司已经设立募集资金专项账户和资本金账户（以下合称为“募集资金专户”）作为2023年股票发行认购账户，全部募集资金已经存放于募集资金专户并履行了验资程序，公司与主办券商、相关银行已经签订三方监管协议，公司已制定募集资金管理制度，因此，本次股票发行符合募集资金专户管理要求。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金	余额（元）
招商银行上海奉贤支行	121916049010604	14,184,000.00	0.00
招商银行上海奉贤支行	121916049010000	7,416,000.00	0.00

鉴于募集资金已使用完毕，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11月22日办理募集资金专项账户的销户手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与华鑫证券有限责任公司、招商银行股份有限公司上海奉贤支行签订的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》相应终止。

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12月31日，已全部使用完毕本次股票发行募集资金，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	21,600,000.00
加：利息收入	20,208.87
减：专户手续费等银行费用	233.50
二、合计	21,619,975.37

三、已使用募集资金金额	21,619,975.37
1、补充流动资金	4,969,814.18
其中：支付供应商货款	4,969,814.18
2、偿还借款/银行贷款	16,650,000.00
3、销户结余资金转出	161.19
四、募集资金余额	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、 备查文件

《上海安奕极企业发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日