

证券代码：874027

证券简称：永驰科技

主办券商：国元证券

安徽永驰婴童科技股份有限公司

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

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，安徽永驰婴童科技股份有限公司（以下简称“永驰科技”、“公司”）董事会对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行专项核查并出具本专项报告。

公司挂牌以来共进行了 1 次股票发行，公司 2024 年股票发行募集资金 2,040,000.00 元，该次发行募集资金基本情况如下：

2024 年 6 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽永驰婴童科技股份有限公司股票定向发行说明书》《关于拟修订〈公司章程〉的议案》等，公司拟定向发行股票不超过 1,700,000 股（含 1,700,000 股），发行价格为每股人民币 1.20 元，募集资金总额不超过人民币 2,040,000.00 元（含 2,040,000.00 元）。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份 1,700,000 股，公司收到募集资金 2,040,000.00 元。公司本次股票发行募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 11 月 11 日出具了容诚验字[2024]230Z0120 号《验资报告》。

公司股票发行通过全国中小企业股份转让系统自律审查后实施，新增股份于2024年12月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司的治理，规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，

切实保护投资者的权益，结合公司实际情况，公司制定了《安徽永驰婴童科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司第一届董事会第十次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了该制度，该制度已于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

2024 年 11 月 21 日，公司、主办券商与交通银行股份有限公司安庆怀宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将 2024 年发行股票募集资金 2,040,000.00 元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：安徽永驰婴童科技股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司安庆怀宁支行

账号：348717000013000393351

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。

根据股票发行的定向发行说明书披露，2024 年股票发行募集资金用途为补充流动资金，公司 2024 年募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	2,040,000.00
二、利息收入	226.67
三、募集资金支出	2,039,954.82
其中：补充流动资金-支付供应商款项	2,039,954.82
四、银行手续费	65.18
五、专户注销时转回公司基本户	206.67
六、结余	-

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

《安徽永驰婴童科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽永驰婴童科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日