

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司

关于 2024 年度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

公司2024年10月30日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以及2024年11月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》，根据该议案，本次股票发行拟发行普通股430.1075万股，每股价格为人民币4.65元，预计募集资金人民币19,999,998.75元。

2024年12月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意大禹电气科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2024】3220号）。

上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。2024年12月26日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中喜验资2024Y00062号《验资报告》”，对上述募集资金进行了验资。本次定向发行新增股份于2025年2月10日起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

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，大禹科技已制定《募集资金管理制度》。制度内容详见公司于2024年10月31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的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-027）。该制度对募集资金存储、使用、监管等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

2024年10月30日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，上述议案已于2024年11月15日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司为本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

本次募集资金专项账户信息如下所示：

户名：大禹电气科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司孝感孝南支行

账号：1812021229200278079

开户行中国工商银行股份有限公司孝感孝南支行系中国工商银行股份有限公司孝感分行下辖营业网点。

认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。2024年12月27日，大禹电气科技股份有限公司（甲方）、已与中国工商银行股份有限公司孝感分行（乙方）、天风证券股份有限公司（主办券商）签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
大禹电气科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司孝感孝南支行	1812021229200278079	19,999,968.75	募集资金专户

截至2024年12月31日，公司累计使用本次募集资金30元，募集资金余额为人民币19,999,968.75元，具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	19,999,998.75
减：发行费用	0
二、募集资金净额	19,999,998.75
加：利息收入	0
减：银行手续费	30.00
三、募集资金实际使用	0
支付供应商货款和支付职工工资	0
四、尚未使用募集资金余额	19,999,968.75

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

《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

《大禹电气科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日