

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

关于公司 2024 年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。

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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等要求，将公司 2023 年上半年度（以下简称“报告期”或“本期”）股票发行募集资金的存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

2023年1月4日公司召开第二届董事会第十一次会议及于2023年1月31日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过《浙江品瑶科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书》议案等本次发行相关议案，公司定向发行股票数量2,014,800股，募集资金总额为人民币13,599,900元。本次发行方案具体内容详见公司见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江品瑶科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-001）。

公司于2023年2月14日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023年2月17日向公司出具了《关于对浙江品瑶科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2023]336 号）。

截止2023年4月24日，公司实际发行2014800股，每股人民币6.75元，共募集资金13599900元。上述募集资金由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为（天健验【2023】174号）的《验资报告》。本次发行新增股份于2023年5月23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

（一） 募集资金管理情况

公司根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十一次会议决议公告、公司2023年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2023年股票发行	宁波银行股份有限公司台州分行	88010122000794486	0.00
合计			0.00

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。

2024年股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、2023 年 12 月 31 日募集资金余额	6,558.73
加：利息收入	10.59
二、本期可使用募集资金金额	6,569.32
三、本年度使用募集资金金额	6,569.32
具体用途 1：利息转至品瑶股份一般存款账户	6,569.32

四、期末募集资金余额	0.00

备注：2024年10月31日，公司已将本次股票定向发行募集资金余额人民币6,569.32元转出至公司在台州银行开立的一般存款账户用于日常开支，于同日办理了募集资金专用账户的注销手续，并于2024年11月4日在全国股转公司官网披露《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告》。

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

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日