

证券代码：832062

证券简称：ST 爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司 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

2024年11月4日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并于2024年11月19日经2024年第四次临时股东大会审议通过。本次发行对象为袁诚文，共计1名自然人投资者，本次实际发行4,900,000股，发行价格为1.00元/股，共募集资金4,900,000.00元。

2024年11月29日，全国中小企业股份转让系统出具了关于同意公司股票定向发行的函(股转函[2024]3161号)。2024年12月23日，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具鹏盛A验字[2024]00020号《验资报告》，本次股票发行公司收到募集资金为4,900,000.00元。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司于第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并于2024年第四次临时股东大会审议通过。公司已开立募集资金专户，并与恒泰长财证券有限责任公司、中国银行股份有限公司深圳东部支行《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

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。

项目	金额
一、募集资金总额	4,900,000.00元
加：募集资金利息收入	39.53元
其他	12.55元
二、募集资金支出总额	52.08元
其中：网银手续费	52.08元
三、截至2024年12月31日剩余募集资金情况	4,900,000.00元

截至2024年12月31日，公司股票定向发行募集资金余额为4,900,000.00元。

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

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日