

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡申科技股份有限公司

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

2022年1月14日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于〈上海怡申科技股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海怡申科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕354号）确认，公司发行88.50万股。此次股票发行价格为人民币4.24元/股，募集资金总额为人民币375.24万元。募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月18日出具和信验字[2022]000018号验资报告。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司2022年第一次股票发行，公司与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司的募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	募集余额（元）
中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行	36530188000225931	3,752,400.00	0.00
合计		3,752,400.00	0.00

公司于 2024 年 5 月 9 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与光大证券股份有限公司、中国光大银行上海徐汇支行签署的《募集资金专户三方监管协议》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，存在募集资金余额转出的情形。

截止至2024年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所：

项目	金额（元）	
募集资金总额	3,752,400.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	3,752,400.00	
加：利息收入	2,957.61	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1、补充流动资金（支付供应商货款）	3,752,839.01	0.00
2、银行手续费	283.06	100.00
3、销户时转出基本户的利息	2,235.54	2,235.54
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	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

上海怡申科技股份有限公司第三届第十九次董事会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日