

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司

关于 2024 年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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2024年募集资金存放与实际使用况的专项报告。

深圳市平方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 09 月 14 日及 2022 年 09 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市平方科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>》等相关议案；于 2022 年 11 月 8 日披露了《2022 年第一次股票定向发行说明书》（修订稿）。公司于 2022 年 12 月 12 日披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，此次实际发行股票 1,800,000 股，发行价格为 9 元/股，募集资金 16,200,000 元。

2022 年 12 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华审验字（2022）第 000914 号验资报告。

公司于2023年01月06日披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票1,800,000股，于2023年1月12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

1、募集资金管理制度情况

针对募集资金的管理，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司建立了《深圳市平方科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度的建立有利于规范公司的募集资金管理，提高募集资金使用效率。

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，本公司按照《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规则》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东和相关关联方挪用或占用资金情况。

2、募集资金三方监管协议情况

针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行，账号：7945 0078 8018 0000 0346），用于募集资金的存放，并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

3、募集资金专户存储情况

本次股票发行认购对象于2022年12月9日向募集资金专户缴存了股权认购款人民币16,200,000元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月15日出具“大华验字[2022]000914号”验资报告进行了审验确认。

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。

公司按照披露的股票发行方案用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情况，募集资金用途计划如下：

单位：元

一、募集资金本金总额（元）	16,200,000.00
加：1、募集资金累计利息收入	22,229.08
二、募集资金可使用金额	16,222,229.08
减：累计手续费	2,486.37

减：以前年度募集资金支出	14,905,065.37
减：本年度募集资金支出	1,314,677.34
其中：支付供应商采购货款	1,310,018.40
专户注销时转回一般账户	4,658.94
三、截至 2024 年 12 月 31 日余额（元）	0

截至2024年12月31日，公司本次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，因利息等原因产生的结余金额已销户转出，募集资金账户已于2024年3月7日注销。

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。

截至2024年12月31日，公司2022年度第一次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、 备查文件

- 1、募集资金专户对账单
- 2、募集资金专户销户申请书

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日