

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司

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 6 月 13 日和 2022 年 6 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了定向发行股票的相关议案。在该议案中确定公司发行股份数量不超过 1,223,491 股，预计募集资金总额不超过 14,999,999.66 元，资金用途为补充流动资金。2022 年 7 月 29 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对上海永天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]1760 号）。

2022 年 8 月 1 日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。截至 2022 年 8 月 5 日，公司收到认购对象的认购款 14,500,000.08 元存放于公司在招商银行上海青浦支行开设的募集资金账户内（账号：121910526710108）。2022 年 8 月 10 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海永天科技股份有限公司验资报告》（报告文号：众验字（2022）第 07475 号）。

二、 募集资金管理情况

为规范公司的募集资金管理，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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司与申港证券股份有限公司、招商银行上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，该协议的履行不存在问题。

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。

截止 2024年4月29日，募集资金专项账户余额为0.29元，当日办理销户业务，最终办结时间为2024年5月11日。公司在销户时将募集资金专项账户余额0.29元转入公司基本帐户用于支付补充流动资金。

上述募集资金专项账户注销后，公司与申港证券股份有限公司、招商银行上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》随之终止。

详见永天科技在全国中小企业股份系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于募集资金专用账户销户的公告（补发）（公告编号：2024-011）。

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

第五届董事会第三次会议决议。

上海永天科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日