

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司

关于 2024 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。

一、 募集资金基本情况

2024 年 10 月 14 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》及股票发行的相关议案。2024 年 10 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

公司本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 7,894,735 股，发行价格为 3.80 元/股，募集资金总额为 29,999,993.00 元。本次募集资金的使用主体为公司及南宁盈博莱新材料科技有限公司（以下简称“南宁子公司”），其中 14,999,993.00 元用于补充流动资金，15,000,000.00 元通过出资的方式注入南宁子公司，用于高速特种隔膜研发生产基地项目建设。

2024 年 11 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意佛山市盈博莱科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3063 号），认为公司本次定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求。

截至 2024 年 12 月 19 日，公司本次定向发行股票募集资金 29,999,993.00 元已到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2024]B100 号）。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，公司及使用募集资金的南宁子公司均设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

开户名称：佛山市盈博莱科技股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司佛山里水支行

开户账号：5275 0180 8085 71068
开户名称：南宁盈博莱新材料科技有限公司
开户行：中国光大银行股份有限公司南宁分行
开户账号：7889 0180 8013 56088

截至本次定向发行验资报告出具日，本次定向发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户。

2024年12月25日，公司与恒泰长财证券、中国光大银行股份有限公司佛山里水支行签署了《募集资金专户三方监管协议》；同日，公司、南宁子公司与恒泰长财证券、中国光大银行股份有限公司南宁分行签署了《募集资金专户四方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

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。

截至2024年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	29,999,993.00
加：银行利息收入	166.67
二、可用募集资金金额	30,000,159.67
三、募集资金实际使用	7,865,567.06
1. 补充公司流动资金	7,865,567.06
2. 项目建设	0.00
四、截至2024年12月31日募集资金余额	22,134,592.61

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

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司
董事会
2025年4月25日