

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司

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

2023年12月29日，公司召开第二届董事会第八次会议审议《关于青岛远航高新科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书的议案》，并于2024年1月20日召开2024年度第一次临时股东大会审议通过该议案。全国股转公司于2024年3月26日向公司出具了《关于同意青岛远航高新科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕421号）。

公司本次发行股份数量160.4万股，每股价格为人民币2.22元，募集资金总额3,560,880.00元。

2024年4月15日（认购截止日），公司实际募集资金3,560,880.00元，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月20日出具《验资报告》（中兴华验字（2024）第030010号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

2024年5月27日，本次发行新增股票完成登记。本次定向发行新增股份于2024年5月30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） 募集资金存放

2023年12月29日、2024年1月20日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和2024年度第一次临时股东大会，审议通过了《设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

2024年4月28日，公司与主办券商国融证券股份有限公司、存放募集资金的青岛银

行科技支行签订募集资金三方监管协议，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：青岛远航高新科技股份有限公司

开户行：青岛银行科技支行

账号：802620200861801

（二）募集资金管理

公司已经建立《募集资金管理制度》，公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

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。

本次发行实际募集资金 3,560,880.00 元全部用于补充流动资金，具体用途为支付职工薪酬。截至 2024 年 10 月 15 日，募集资金的余额为 0 元。具体情况如下：

项目	金额
募集资金总额	3,560,880.00
加：募集资金利息收入	1,691.9
减：手续费	5.04
募集资金使用情况	
支付职工薪酬	3,562,144.4
结余资金转出金额	422.46
注销专户时募集资金专项账户余额	0

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

《青岛远航高新科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日