

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司 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4月29日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年5月22日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次定向发行有关的议案。公司拟发行股票不超过10,141,800股，发行价格为人民币1.24元/股，预计募集资金总额不超过12,575,832.00元。截至2024年7月26日，认购对象合计认购公司股票10,141,800股，公司收到募集资金12,575,832.00元。

上述募集资金已经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年8月8日出具中兴财光华验字（2024）第202001号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。

上述股票发行于2024年7月4日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）出具的《关于同意毕托巴科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2024）1027号），同意公司本次定向发行不超过1,014.18万股新股。本次定向发行新增股份将于2024年9月27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）管理制度建设和执行情况

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，公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《<募集资金管理制度>议案》并在2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会上通过《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确了募集资金的存储；募集资金的使用；募集资金用途的变更；募集资金管理、监督和责任追究等要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

(二) 募集资金专户开设情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《<关于设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议>议案》并在2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会上通过《<关于设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议>议案》。毕托巴科技股份有限公司于2024年8月2日与中国农业银行股份有限公司铁岭新业支行、太平洋股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》，专户号为：06751201040023652，为本次发行认购的缴款账户。海南毕托巴科技研究院有限公司于2024年9月12日与中国农业银行股份有限公司海口海秀支行、太平洋股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》，专户号为：21170001040016885。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之时，未使用该笔募集资金。

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。

本报告期存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形。由于公司在验资且签订募集资金三方监管协议之前，已以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金总计6,500,000.00元。2024年11月4日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,500,000.00元置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金。具体情况如下：

贷款银行	已用自筹资金偿还金额（元）	以募集资金置换金额（元）
中国农业银行股份有限公司铁岭新业支行	6,500,000.00	6,500,000.00

本次募集资金置换严格按照《公司法》《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》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《毕托巴科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。

截至2024年12月31日，专户号为06751201040023652的专户中余额为503,076.68元，具体募集资金存储情况如下：

单位：元

项目	余额
一、募集资金总额	12,575,832.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	5,244.68
小计	12,581,076.68

二、截至2024年12月31日累计已使用募集资金总额	12,078,000.00
其中：	
1、偿还银行贷款	6,500,000.00
2、购买机器设备	4,078,000.00
3、支付代销手续费	1,500,000.00
三、募集资金专项账户余额	503,076.68

截至2024年12月31日，专户号为21170001040016885的专户未发生流水，余额为零。公司按照募集资金使用用途采购两套机器设备，均由专户号为06751201040023652的专户支付给销售方。

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

- 《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议》
- 《毕托巴科技股份有限公司第三届监事会第六次会议》

毕托巴科技股份有限公司
董事会
2025年4月29日