

证券代码：836715

证券简称：优力可

主办券商：开源证券

深圳优力可科技股份有限公司 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

2024年8月9日，公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《深圳优力可科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书》等议案。2024年8月26日，公司召开的2024年第五次临时股东大会审议通过了与股票发行相关的议案。

2024年11月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意深圳优力可科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2972号），同意公司本次股票定向发行。

公司本次向4名向特定对象麦海东、卓猷殿、湖南聚成川科技有限公司、无锡风银杰机电科技有限公司发行人民币普通股5,000,000股，每股发行价格为5元/股，实际募集资金总额25,000,000元。本次股票定向发行对象全部以现金方式认购。

2024年12月2日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2024]10657号《验资报告》审验确认，截至2024年11月28日止，公司此次股票发行募集资金共计25,000,000元已缴足到位。

二、募集资金管理情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2024年8月9日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，于2024年8月9日在全国股转系统网站平台披露。《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

2024年4月28日，优力可与北京银行银行股份有限公司深圳分行（北京银行股份有限公司深圳西丽支行为北京银行股份有限公司深圳分行的下属支行机构）、开源证券签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：深圳优力可科技股份有限公司

开户银行：北京银行股份有限公司深圳西丽支行

账户号：20000080624800167052254

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

（一）募集资金的实际使用情况

根据公司股票发行方案，募集资金用于补充流动资金，主要为支付供应商款项。

2024年度，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	25,000,000.00
加：利息收入	1,088.67
减：手续费	463.42
二、截至2024年12月31日使用募集资金	24,986,654.77
其中：补充流动资金-支付供应商款项	9,986,654.77
偿还借款	15,000,000.00
三、截至2024年12月31日募集资金余额	13,970.48

（二）募集资金用途变更情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形。2024年12月5日，公司将1,500万元募集资金用于偿还股东麦海东先生借款。公司在支付上述款项前未履行变更募集资金使用用途的审议及披露程序，存在违规使用募集资金情形。公司于第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议《关于追认募集资金变更使用用途的议案》，披露《关于追认募集资金变更使用用途的公告》，并提请2024年度股东大会审议。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

除上述违规变更募集资金用途外，本报告期不存在其他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

- 1、《深圳优力可科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《深圳优力可科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日