

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司

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9月23日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于〈贵州海誉科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》等议案；2024年10月11日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈贵州海誉科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》等议案。公司本次定向发行普通股388,050股，发行价格为每股2元，募集资金合计人民币776,100.00元，货币资金用途为补充流动资金。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（立信中联验字[2024]贵-0004 号），对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。2024年10月30日，公司收到《关于对贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2024】2929 号）。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，新增股份于2025年01月10日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。

二、 募集资金管理情况

2024年09月23日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并于2024年10月11日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。公司已按照《股票发行问答（三）》的要求在贵阳银行股份有限公司云岩支行开立了募集资金专项账户，账户号为 11912301010002256，该账户仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金，不得用作其他用途，并与贵阳银行股份有限公司云岩支行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。截至2025年6月30日，公司发行股份募集的资金剩余0元，使用情况详见本报告。

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。

公司2025年度股票发行募集资金总额0元，截至2025年6月30日，尚未使用的货币资金余额为0元。募集资金具体情况如下：

（一）本次股票定向发行募集资金总额	776,100.00
加：利息收入	150.30
（二）2025 年可使用募集资金金额	776,250.30
（三）募集资金使用项目	-
其中：货款	749,531.82
审计服务费	26,714.03
（四）专户注销时转回一般户金额	4.45
（五）尚未使用货币资金余额	0.00

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。公司于第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈注销募集资金专项账户〉的议案》。公司本次股票定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2025 年 5 月 21 日完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、 备查文件

- （一）《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《贵州海誉科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

贵州海誉科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日