

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

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

2022年2月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于上海极扬文化传媒股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年2月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1265号）确认，公司发行股份110.00万股。公司本次股票发行价格为人民币18.2元/股，募集资金总额为人民币2002.00万元。本次募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年12月19日出具了《验资报告》（编号：[2022]京会兴验字第13000004号）。

2023年1月19日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与开源证券、民生银行北京万柳支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并在民生银行北京万柳支行开立了账号为634704490的募集资金专用账户。

本次募集资金全部存放于上述专用账户中，公司按审批权限对募集资金的使用进行了有效的监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

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，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）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 6 月 13 日使用闲置募集资金购买额度为 2,000 万元的通知存款。前述现金管理行为已于 2023 年 8 月 1 日经 2023 年第四次临时股东大会补充审议通过，有效期 12 个月（含 12 个月）。公司于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，前述现金管理期限自该议案通过之日起 12 个月内(含 12 个月)有效。截至 2025 年 6 月 30 日，前述通知存款余额 1,200 万元，安全性高、流动性好。

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见公告编号 2025-011、公告编号 2025-012、2025-013），将持续、合理地利用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理的额度不超过人民币 2,000 万元。现金管理期限自 2025 年 8 月 1 日公司 2025 年第一次临时股东会审议议案《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》通过之日起 12 个月内(含 12 个月)有效。

（二）本次股票发行募集资金具体使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金总额	14,061,230.51
募集资金账户余额	61,230.51
通知存款余额	14,000,000.00
加：本期利息收入	3,688.66
本期募集资金账户利息收入	205.32
本期通知存款转活期的利息收入	3,483.34
二、本期实际使用募集资金金额	1,784,620.3
补充流动资金-支付员工工资	1,784,620.3
三、期末募集资金总额	12,280,298.87
募集资金账户余额	280,298.87
通知存款余额	12,000,000.00

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。

五、 备查文件

《上海极扬科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日