

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司

2025年半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

2022年7月公司完成2021年第一次股票发行，募集资金11,020.00万元，募集资金情况如下：

2021年12月24日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈山东佳能科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案，并于2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过32,500,000股，每股价格为人民币4.00元，预计发行募集资金总额不超过130,000,000元，募集资金用途为补充流动资金、项目建设、归还银行贷款。

2022年2月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东佳能科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕401号）。

2022年6月29日（认购截止日），公司实际募集资金110,200,000.00元。2022年6月30日，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（上会师报字〔2022〕7838号）审验。2022年7月4日，公司及子公司山东旺泰科技有限公司、主办券商分别与中国农业发展银行淄博市淄川区支行（以下简称“农业发展银行”）、中国银行股份有限公司淄博淄川支行（以下简称“中国银行”）、济宁银行股份有限公司淄博分行（以下简称“济宁银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年7月27日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第八次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司及子公司旺泰科技已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2025年6月30日余额
2021年第一次	农业发展银行	20337030200100000321221	0
2021年第一次	中国银行	211745909677	0
2021年第一次	济宁银行	815050101421017752	0

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

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，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

（三）募集资金账户注销情况

1. 鉴于公司2021年第一次股票发行募集资金在农业发展银行（账号20337030200100000321221）的资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司于2023年10月10日办理完成该募集资金专项账户的注销手续，具体情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 鉴于公司2021年第一次股票发行募集资金在中国银行股份有限公司淄博淄川支行（账号：211745909677）、济宁银行股份有限公司淄博分行（账号：815050101421017752）的资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司于2025年6月18日办理完成该募集资金专项账户的注销手续。具体情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-026）。

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，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2025 年 6 月 30 日，上述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、募集资金总额	110,200,000.00
加：利息收入	772,528.61
二、可使用募集资金金额	110,972,528.61
三、实际使用募集资金金额	110,972,345.93
其中：	
1、补充流动资金	57,715,124.79
2、项目建设	30,255,910.76
其中：深冷管架智能化制造项目	20,048,131.28
二氧化碳捕集换热器项目（旺泰科技）	10,207,779.48
3、借款	23,000,000.00
4、手续费	1,310.38
四、账户 1 销户时募集资金余额转出	146.44
账户 2 销户时募集资金余额转出	7.98
账户 3 销户时募集资金余额转出	28.26
五、账户 1 募集资金余额	0
账户 2 募集资金余额	0
账户 3 募集资金余额	0
其中：现金管理	0

注：账户 1 于 2023 年 10 月 10 日注销时，账户结余 146.44 元转入公司一般银行账户；账户 2、账户 3 于 2025 年 6 月 18 日注销时，账户分别结余 7.98 元、28.26 元转入公司一般银行账户。

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

《山东佳能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日