

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2025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。

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规和规范性文件规定，毕托巴科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，现将募集资金存放与实际使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2018年6月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

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。

2025年4月29日，公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《毕托巴科技股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

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。

2025年1月1日至2025年6月30日，公司本次股票发行募集资金已使用486,078.77元。募集资金具体情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	12,575,832.00
加：2024年度利息净收入（扣除银行手续费等）	5,244.68
二、小计	12,581,076.68
截至2024年12月31日累计已使用募集资金总额	12,078,000.00
三、募集资金期初余额	503,076.68
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	99.24
四、可使用募集资金金额	503,175.92

五、募集资金实际使用金额	12,564,078.77
募集资金本期实际使用金额	486,078.77
其中：	
本期支付代销手续费	486,078.77
六、尚未使用的募集资金余额	17,097.15

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十五次会议》

《毕托巴科技股份有限公司第三届监事会第七次会议》

毕托巴科技股份有限公司
董事会
2025年8月28日