

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：国融证券

## 佛山市盈博莱科技股份有限公司

### 关于 2025 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

2024年10月14日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《佛山市盈博莱科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书》及股票发行的相关议案。2024年10月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

公司本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为7,894,735股，发行价格为3.80 元/股，募集资金总额为29,999,993.00元。本次募集资金的使用主体为公司及南宁盈博莱新材料科技有限公司（以下简称“南宁子公司”），其中14,999,993.00元用于补充流动资金，15,000,000.00元通过出资的方式注入南宁子公司，用于高速特种隔膜研发生产基地项目建设。

2024年11月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意佛山市盈博莱科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3063 号），认为公司本次定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求。

截至2024年12月19日，公司本次定向发行股票募集资金29,999,993.00元已到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2024]B100号）。

#### 二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放管理与使用，公司已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规

定，公司及使用募集资金的南宁子公司均设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

开户名称：佛山市盈博莱科技股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司佛山里水支行

开户账号：5275 0180 8085 71068

开户名称：南宁盈博莱新材料科技有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司南宁分行

开户账号：7889 0180 8013 56088

2024年12月25日，公司与恒泰长财证券、中国光大银行股份有限公司佛山里水支行签署了《募集资金专户三方监管协议》；同日，公司、募投项目实施主体南宁子公司与恒泰长财证券、中国光大银行股份有限公司南宁分行签署了《募集资金专户四方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

### 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。

公司于2025年8月1日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，2025年8月7日公司从中国光大银行佛山里水支行一般户转出699.59元到招商银行基本户用作经营支出；2025年8月5日，公司从中国光大银行南宁分行专户转出143.6元到中国建设银行一般户用作经营支出，并于同日办理了销户手续，转出条件符合《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》相关规定。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》与《募集资金专户四方监管协议》随即终止。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司2024年第一次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>29,999,993.00</b>
加：利息收入	7,780.01
<b>二、可用募集资金金额</b>	<b>30,007,773.01</b>
<b>三、募集资金实际使用</b>	<b>30,006,929.82</b>
其中：购买生产设备及辅助设备	11,152,580.00
建设工程	3,849,478.00
经营开支（购买原材料及其他）	15,004,871.82
<b>四、销户时结余利息转出</b>	<b>843.19</b>
<b>五、注销账户时募集资金账户余额</b>	<b>0.00</b>

#### 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

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日