

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际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《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，现将本公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2022 年之前，公司仅进行过一次定向发行，截至 2021 年 12 月 31 日，该次定向发行募集资金已全部使用完毕。

（一）2022 年第一次定向发行

2022 年 6 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》等议案；2022 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于终止 2022 年第一次股票定向发行相关事项的议案》等议案，决定终止 2022 年第一次股票定向发行相关事项。

（二）2022 年第二次定向发行

2022 年 8 月 20 日，公司 2022 年度第三次临时股东大会审议通过《惠州市恒泰科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》，公司拟发行股票不超过 5,260,000 股，发行价格为人民币 3.00 元/股，预计募集资金总额不超过 15,780,000.00 元。2022 年 11 月 23 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准惠州市恒泰科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2949 号），核准公司定向发行不超过 5,260,000

股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

截至股票定向发行缴款截止日（2022 年 12 月 19 日），公司实际认购股票 3,495,000 股，发行价格为人民币 3.00 元/股，共收到募集资金 10,485,000.00 元。上述募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 1 月 4 日出具 CAC 验字 [2023]0002 号《验资报告》。

2023 年 1 月 13 日，公司披露了《惠州市恒泰科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次发行股票 3,495,000 股，其中限售股 3,495,000 股，无限售股 0 股。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，并结合公司实际情况，于 2016 年 9 月 10 日和 2016 年 9 月 27 日分别召开第一届董事会第五次会议、2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<募集资金管理办法>的议案》，对募集资金的管理、使用、信息披露等作了明确的规定。

2022 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，2022 年 8 月 20 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。本次募集资金存放于公司在中信银行股份有限公司惠州仲恺支行开立的募集资金专项账户，账号为 8110901011401531271。公司与东莞证券股份有限公司、中信银行股份有限公司惠州分行（中信银行惠州仲恺支行的上属主管行）签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下：

公司 2022 年第一次股票发行已终止，不存在募集资金情况。

公司 2022 年第二次股票发行共募集资金 10,485,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，已累计使用 0.00 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,485,000.00

减：以前年度使用募集资金金额	0.00
本年度使用募集资金金额	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	621.35
等于：募集资金账户余额	10,485,621.35

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日