

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：国泰君安

青岛雷神科技股份有限公司

关于2021年年度募集资金存放及使用情况的 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2018年12月10日公司第一届董事会第十次会议，2018年12月26日公司2018年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<青岛雷神科技股份有限公司股票发行方案>的议案》。根据全国中小企业股份转让系统《关于青岛雷神科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]808号），公司向特定对象发行人民币普通股121.111万股，每股面值1元，每股发行价格人民币45元，募集资金总额为人民币54,499,950元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019

年2月19日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告[和信验资（2019）第000011号]，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	54,499,950.00
2	支付供应商货款	54,546,513.35
3	手续费支出	2,372.12
4	加：利息净收入	49,143.90
5	补充流动资金	208.43
6	募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司第一届董事会第十九次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，建立完善的募集资金的使用管理制度。规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。

公司第一届董事会第十次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》及《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，2019年2月，公司与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行、海通证券签订了《募集资金三方监管协

议》，募集资金账户账号：37150198551000000457。

（二）募集资金账户的注销情况

公司募集资金专项账户的募集资金已按规定使用完毕，并于 2021 年 11 月 29 日完成募集资金专项账户注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、募集资金的实际使用情况

公司股票发行所募集资金主要用于补充公司流动资金（支付供应商货款），截至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况：支付供应商货款 54,546,513.35 元，利息收入为 49,143.90 元，银行手续费为 2,372.12 元，补充流动资金 208.43 元，募集资金专户余额为 0.00 元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司严格按照《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《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股票发行业务指南》和全国中小企业股份转让系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露

了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日