

证券代码：836961

证券简称：西磁科技

主办券商：平安证券

宁波西磁科技发展股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放及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《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，宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2023 年第一次定向发行说明书〉的议案》等相关议案。本次定向发行价格为 6.5 元/股，发行股票数量不超过 1,540,000.00 股（含），募集资金总额不超过人民币 10,010,000.00 元（含），本次募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股

份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，发行对象共 11 名，均以现金认购。

2023 年 2 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对宁波西磁科技发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】203 号）。截至 2023 年 2 月 10 日，公司已收到 11 名定向发行股东合计出资人民币 10,010,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 15 日对本次定向发行出具验资报告（信会师报字[2023]第 ZA10100 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
平安银行宁波镇海支行	15088888866614	10,010,000.00	7,579.11

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存管理，以保证专款专用。

公司与主办券商平安证券股份有限公司、募集资金存放银行平安银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,010,000.00
利息收入扣除手续费后净额	19,921.27
收入合计	10,029,921.27
募集资金使用金额	
1、支付供应商款项	7,775,251.85
2、费用报销等	2,247,090.31
支出合计	10,022,342.16
尚未使用的募集资金余额	7,579.11

四、变更募集资金用途的情况

不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、完整地披露相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东及实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

截至2023年6月30日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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、法规和业务规则的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月31日