

江西众加利高科技股份有限公司

2023 年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规则》等相关规定，江西众加利高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2023 年 2 月 9 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《2023 年第一次股票发行方案》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江西众加利高科技股份有限公司股票定向发行的函（股转函[2023]548 号）》确认，公司发行不超过 1,700 万股。此次股票发行价格为人民币 3.00 元/股，实际发行股票 13,240,601 股，募集资金总额为人民币 39,721,803 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 9 日出具的【2023】34735 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

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，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《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，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	1502007319000089240	39,721,803.00	26,000,278.18

四、募集资金的实际使用情况

（一）半年度募集资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	39,721,803.00	
发行费用	284,267.98	
募集资金净额	39,437,535.02	
加：利息收入	40,131.62	
加：理财产品收益（如有）	0	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年半年度
1、采购款	13,570,808.77	13,570,808.77
2、发行费用	190,000.00	190,000.00
3、银行手续费	847.67	847.67
截至2023年6月30日募集资金余额	26,000,278.18	

公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

江西众加利科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日