

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

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。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了截至2020年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、公司股票发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司2019年10月30日第二届董事会第六次会议，2019年12月11日第二届董事会第七次会议审议通过《关于鼎合远传技术（北京）股份有限公司股票发行方案》议案，并提交股东大会审议。2019年11月18日公司召开2019年第二次临时股东大会，2019年12月27日公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过上述发行方案。本公司向公司总经理张东阳先生非公开发行限制性人民币普通股1,796,514股，发行价格为2.37元/股，募集资金总额为人民币4,257,738.18元。

上述募集资金人民币4,257,738.18元已于2019年11月22日全部汇入本公司在招商银行股份有限公司北京东三环支行开立的账号110918946910709募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验证并出具“XYZH/2019BJA150988”验资报告。

2020年1月19日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于鼎合远传技术（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]174号），确认公司本次发行股票1,796,514股。2020年2月20日，此次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

上述事项，本公司均已按照相关规定在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了相应披露。

（二）募集资金使用情况

公司严格按国家法律、法规和规范性文件的规定对募集资金进行使用。截至2020年12月31日，股票发行募集资金已实际累计使用4,257,738.18元，具体情况如下：

单位：元

投资项目	承诺募集资金投资总额	是否已变更项目	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
补充流动资金	4,257,738.18	否	4,257,738.18	0.00	-
合计	4,257,738.18	-	4,257,738.18	0.00	-

（三）募集资金期末余额

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金总额4,257,738.18元，其中本年度累计使用募集资金总额4,257,738.18元，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元，募集资金专户余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

2016年8月16日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《鼎合远传技术（北京）股份有限公司募集资金管理制度》，于2016年9月1日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《鼎合远传技术（北京）股份有限公司募集资金管理制度》。制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司根据全国中小企业股份转让系统规定，募集资金时与开户银行、主办券商签署三方监管协议，开设募集资金存放专项账户，加强对募集资金的管理。

公司 2019 年股票发行收到募集资金的账户情况如下：

金额单位：人民币元

序号	年份	开户银行	银行账号	账户类型	存入金额
1	2019 年	招商银行 北京东三环支行	110918946910709	专项账户	4,257,738.18

经核查，公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金实际使用情况

本年度累计使用募集资金总额 4,257,738.18 元，其中用于补充流动资金为 4,257,738.18 元。

实际使用情况详见附件。

四、变更募集资金用途的情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等与当时募集资金使用与存放有关的法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日

