

证券代码：832757

证券简称：景安网络

主办券商：中原证券

## 郑州市景安网络科技股份有限公司 2020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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》及《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》等有关规定，公司董事会对公司2020年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项核查。现将情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

公司于2020年4月23日在股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《郑州市景安网络科技股份有限公司2019年第二次股票发行方案（更正后）》，本次股票实际发行22,150,000.00股，发行价格为人民币2.71元/股，实际募集资金总额60,026,500.00元（未扣除发行费用），募集资金用途用于补充公司流动资金、偿还金融借款、购买固定资产及支付工程建设款。

2020年9月17日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行出资款的缴纳情况进行了审验，并出具了亚会A验字【2020】第0067号《验资报告》，截至2020年9月15日止，公司已收到此次股票发行对象缴纳的出资款60,026,500.00元。

2020年10月14日，公司收到了全国中小企业股份转让有限公司出具的《关于郑州市景安网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020] 3187号，对本次定向发行予以确认。

截至2020年12月31日，募集资金账户余额为0.00元。使用情况详见本报告“三、

募集资金使用情况”。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司为本次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户（户名：郑州市景安网络科技有限公司，开户行：交通银行郑州航海东路支行，账号：411682999011000927467）。2020年9月18日，公司与中原证券股份有限公司及交通银行股份有限公司河南省分行签订《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司完成的股票发行募集资金已全部使用完毕，专户余额为0.00元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	<b>60,026,500.00</b>
加：利息收入及手续费净额	17,632.79
二、募集资金使用额	60,044,132.79
1、补充流动资金金额（含利息收入）	23,552,592.77
2、偿还金融借款	14,834,950.00
3、购买固定资产	9,150,000.00
4. 支付工程建设款	6,499,590.02
5. 偿还其他借款	6,007,000.00
三、尚未使用的募集资金金额	<b>0.00</b>

公司已于2020年12月14日完成上述募集资金专项账户的注销手续。

## 四、变更募集资金使用用途的情况

公司分别于2020年10月22日召开郑州市景安网络科技有限公司第二届董事会第二十二次会议、2020年11月6日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。公司根据战略发展，拟将原计划偿还河南九鼎金融租赁股份有限公司（以下简称“九鼎公司”）金融借款的募集资金8,120,200.00元用于偿还郑州聚月科技有限公司借款6,007,000.00元、偿还安徽德润

融资租赁股份有限公司金融借款2,113,200.00元。拟将原计划偿还河南九鼎金融租赁股份有限公司金融借款的募集资金2,458,050.00元、支付工程建设款募集资金409.98元用于补充公司流动资金，合计变更募集资金10,578,659.98元。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本次募集资金使用及披露均按照相关要求使用披露，不存在违反相关法律法规的情形。

#### **六、募集资金存放及使用情况的结论性意见**

公司募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

郑州市景安网络科技股份有限公司

2021年4月26日