

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京欣智恒科技股份有限公司

### 2021 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，北京欣智恒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 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

2020 年 10 月 30 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于北京欣智恒科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2020 年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统出具了《关于北京欣智恒科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3792 号），公司发行不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）新股。公司此次股票发行 1,617 万股，股票发行价格为人民币 7.97 元/股，募集资金总额为人民币 128,874,900 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 21 日出具的天健验[2020]3-147 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 2020 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、华夏银行股份有限公司签订了《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 2021 年 12 月 31 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）
华夏银行股份有限公司北京分行中关村支行	10277000001037295	128,874,900.00	3,201,053.62
合计		128,874,900.00	3,201,053.62

### 四、募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 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	128,874,900.00	
发行费用		
募集资金净额	128,874,900.00	
加：利息收入	220,175.65	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途：	累计使用金额	其中：2021 年度
1、偿还银行贷款	47,000,000.00	47,000,000.00
2、支付融资租赁费用	8,628,448.11	8,628,448.11
3、补充流动资金	70,265,573.92	70,265,573.92
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	3,201,053.62	

公司未提前使用募集资金。

#### （二）募集资金使用的其他情况

无

### 五、募集资金用途变更情况

无

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日