

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

## 厦门骐俊物联科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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指南》的要求，现将2021年募集资金存放与实际使用情况作如下说明：

### 一、 募集资金基本情况

截至2021年12月31日，公司共完成两次股票发行，其中第一次募集资金截至2016年7月31日已全部使用完毕，涉及2021年募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有1次，即公司自挂牌以来第二次股票发行。第二次股票发行募集资金的基本情况如下：

2018年1月10日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《厦门骐俊物联科技股份有限公司股票发行方案》，发行股票27,450,000股，发行价格为人民币4.00元/股，募集资金总额为人民币10,980万元。募集资金于2018年1月24日全部到账（缴款账户开户行为兴业银行厦门湖里支行，账号为129920100100300781），并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2018年1月26日出具了[2018]京会兴验字第62000001号《验资报告》。

2018年3月13日，公司收到股转系统函[2018]939号《关于厦门骐俊物联科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 二、 募集资金存放和管理情况

本次募集资金公司已在兴业银行股份有限公司厦门湖里支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为129920100100300781，公司的全资子公司厦门骐俊软件有限公司已在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为129960100100309418。骐俊股份、厦门

骐俊软件有限公司与银行和主办券商签订了《募集资金四方监管协议》约定骐俊股份的专户仅用于骐俊股份向厦门骐俊软件有限公司增资及补充流动资金，不得用作其它用途，厦门骐俊软件有限公司的专户仅用于建设物联网科技产业园、投资建设物联网通信模组生产线（第一期）之用，不得用作其他用途。

2018年5月8日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金实施主体的议案》，由于公司经营需要，将建设物联网科技产业园、投资建设物联网通信模组生产线（第一期）的实施主体由厦门骐俊软件有限公司变更为厦门骐俊物联科技股份有限公司（即本公司），故募集资金中的5,550.00万元将由公司直接投资于项目建设，不再用于对厦门骐俊软件有限公司的增资。

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第五次会议及2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将原用于建设物联网科技产业园、投资建设物联网通信模组生产线（第一期）的剩余募集资金用于补充流动资金。

公司严格按照《募集资金管理制度》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。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

### 三、 募集资金的实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	109,800,000.00
二、2020年12月31日募集资金结余金额	7,376,451.33
加：2021年度存款利息收入	10,655.30
加：购买结构性存款收益	0.00
减：银行手续费	276.50
三、本年使用募集资金金额	7,386,830.13
补充流动资金	7,386,830.13
三、尚未使用募集资金金额	0.00

2021年3月10日，公司注销了银行账号为129920100100300781的募集资金账户。

公司募集资金的实际使用情况与计划用途相符。

#### **四、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

#### **五、 变更募集资金项目的资金使用情况**

公司不存在未经审议变更募集资金使用用途的情况。

#### **六、 结论**

自股票发行以来，公司严格按照《民法典》、《证券法》、《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指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日