

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司

2021 年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《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定中电科安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司首次定向发行股票经公司第一届董事会第十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 500 万股，每股面值 1 元，每股实际发行价格为人民币 17 元，募集资金总额为人民币 85,000,000.00 元。募集资金于 2017 年 4 月 19 日存入中国建设银行北京朝阳支行 11050170520000000347 账户，初始存放金额为 85,000,000.00 元。该次发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZB10901 号验资报告。2017 年 9 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于中电科安科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5364 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金

的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已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）的规定建立《募集资金管理制度》。公司与华融证券股份有限公司、中国建设银行北京朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

2、募集资金账户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放银行账户余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	初始存放金额 (元)	期末余额 (元)
中国建设银行北京东四十条支行	11050170520000000347	85,000,000.00	79,075.16
合计		85,000,000.00	79,075.16

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金年末余额

截至2021年12月31日，定向发行股票募集资金余额79,075.16元。

2、截至2021年12月31日，本公司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	85,000,000.00	
发行费用		
募集资金净额	85,000,000.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2021年度
减：1、购买材料	50,750,281.17	
2、职工薪酬	30,944,088.83	
3、房租	5,714,602.00	
4、手续费	20,088.63	2,846.00
加：5、利息	198,363.25	245.27
6、投资收益	2,309,772.54	
截至2021年12月31日募集资金余额	79,075.16	

3、变更募集资金用途的情况

2020年6月3日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过6,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。该议案无需提交股东大会审议。（公告编号：2020-38）。公司使用闲置募集资金用于购买的银行理财产品已全部赎回。

2020年7月10日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案于2020年7月27日通过公司2020年第二次临时股东大会审议。公司将剩余未使用募集资金用途变更为补充流动资金，将募集资金利息用于补充流动资金。变更情况如下：

单位：元

序号	项目	原计划使用金额	实际已使用金额	变更后使用金额
1	大数据平台研发支出	25,000,000.00	17,306,889.05	0.00
2	补充流动资金	60,000,000.00	59,807,103.94	7,886,007.01
	合计	85,000,000.00	77,113,992.99	7,886,007.01

四、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

中电科安科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日