

证券代码：836949 证券简称：源启科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司

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,武汉源启科技股份有限公司（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

2017 年 12 月 21 日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于武汉源启科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]872 号）确认，公司发行 1,250,000 股。此次股票发行价格为人民币 12.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,500 万元。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 31 日出具的众环验字（2018）010010 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 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《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）
中国民生银行股份有限公司武汉东湖开发区支行	607780206	15,000,000.00	-
合计		15,000,000.00	-

鉴于公司募集资金专户中国民生银行股份有限公司武汉东湖开发区支行已按照募集资金使用计划全部使用完毕，为便于账户管理，将募集资金专户结余资金（利息）转入公司基本账户（以销户当天结余资金为主），募集资金专户将不再使用，对募集资金专户中国民生银行股份有限公司武汉东湖开发区支行进行了销户处理，签订的监管协议相应终止。

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，2017 年第一次股票发行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	15,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	15,000,000.00	
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	21,317.66	
加：理财产品收益（如有）	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2021年度
1、补充流动资金	15,021,161.42	815,164.96
结余资金转入公司基本账户	156.24	156.24
截至2021年12月31日募集资金余额	0.00	

公司未提前使用募集资金。

（二）募集投资资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集投资资金使用的其他情况。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

武汉源启科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日