

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）科技股份有限公司

2021 年度公司募集资金存放与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,金锐同创（北京）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、股票发行情况：

2021 年度公司共进行两次股票发行：

1、2021 年第一次股票发行情况如下：

2021 年 3 月 23 日公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《股票定向发行说明书》，该议案于 2021 年 4 月 7 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。于 2021 年 4 月 13 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对金锐同创（北京）科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]935 号）。本次股票发行 1,250,000 股，发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 26 日出具的“中兴财光华审验字（2021）第 337003 号”《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。

2、2021 年第二次股票发行情况如下：

2021 年 10 月 26 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《股票定向发行说明书》，2021 年 10 月 29 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》，该议案于 2021 年 11 月 15 日经 2021 年第七次临时股东大会审议通过。于 2021 年 12 月 24 日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于对金锐同创（北京）科技股份有限公司股票定向发行无异

议的函》（股转系统函[2021]4220号）。本次股票发行 9,162,200 股，发行价格为人民币 5.82 元/股，募集资金总额为人民币 53,324,004.00 元。募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 10 日出具的“中兴财光华审验字（2022）第 203001 号”《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司的流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），详见公司 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金锐同创：募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司严格按照《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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行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。

（二）募集资金的存放情况

1、公司 2021 年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2021 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案。2021 年 4 月 26 日，公司与开源证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行共同签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：金锐同创（北京）科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京香山支行

账号号码：632890296

2、公司 2021 年第二次股票发行募集资金存放情况如下：

2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案。2022 年 1 月 19 日，公司与开源证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行共

同签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户如下：

账户名称：金锐同创（北京）科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京香山支行

账户号码：634088474

三、募集资金的实际使用情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次募集资金已使用完毕，2021 年第一次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	10,000,000.00
二、期间利息收入	1592.09
三、募集资金使用	10,000,000.00
其中：	
（一）使用募集资金补充流动资金	10,000,000.00
（二）使用利息收入补充流动资金	0.00
四、募集资金余额	1592.09

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年第二次募集资金尚未完成认购缴款，募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总金额	53,324,004.00
（一）已收到募集资金	29,732,052.00
（二）未收到募集资金	23,591,952.00
二、期间利息收入	0.00
三、募集资金使用	0.00
四、募集资金余额	29,732,052.00

四、变更募集资金用途的情况

公司 2021 年第一次股票定向发行及 2021 年第二次股票定向发行均不存在变

更募集资金使用范围的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日