

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 关于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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据对银行流水及凭证的资料查验对公司2021年度募集资金使用情况专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

圣博润于2009年2月18日在代办股份转让系统挂牌，证券简称：圣博润，证券代码：430046。截至2021年12月31日，圣博润2021年完成一次定向发行股份募集资金，募集资金情况如下：

1、2021 年度募集资金基本情况

2021 年 5 月 18 日第五届董事会第十四次会议审议通过《关于<北京圣博润高新技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2021 年 6 月 4 日召开的 2021 年第三次临时股东大会上审议通过。

2021 年 9 月 17 日第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于<北京圣博润高新技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿二）>的议案》，该股票发行方案中，确定公司本次股票发行 15,000,000 股，发行价格为每股人民币 4.92 元，预计募集资金总额为 73,800,000.00 元。以上内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿二）》。

2021年7月26日，公司取得了全国股转系统出具的《关于对北京圣博润高新技术股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函（2021）1884号）。

2021年12月1日，公司收到中国证监会下发的《关于核准北京圣博润高新技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2021】3792号）。

2021年12月13日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“永证验字（2021）第210042号”《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为73,800,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修订〈北京圣博润高新技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，2020年第六次临时股东大会决议审议通过了《关于修订〈北京圣博润高新技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，公司建立了募集资金存放、使用、管理与监督，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金存放情况

2021年5月18日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已制定了募集资金管理制度，并确定了本次发行的募集资金专用账户。

开户行：杭州银行股份有限公司北京分行

性质：募集资金专项账户

账号：1101040160001312262

2021年12月6日，圣博润在股转系统网站披露了《股票定向发行认购公告》，本次发行投资者认购付款时间为2021年12月9日（含当日）至2021年12月10日（含当日），认购对象均在《股票定向发行认购公告》规定的付款时间内完成了付款，没有提前认购的情形。2021年12月13日，公司与主办券商、杭州

银行股份有限公司北京分行就 2021 年股票定向发行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021 年股票定向发行符合募集资金专户管理要求、符合募集资金信息披露要求。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金置换情况

公司于 2021 年 12 月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金用于归还银行借款的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金用于归还银行借款 15,000,000 元。

（二）2021 定向发行股票募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 10 日，公司已收到本次募集资金合计人民币 73,800,000.00 元；截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用 26,170,000.00 元；截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 47,637,369.65 元。

根据公司 2021 年 11 月 29 日在股转系统网站披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书（修改稿三）》，本次募集资金的用途主要用于工业互联网安全产品研发、偿还银行贷款。上述各项资金使用计划系公司按照总体规划进行合理预算。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额总计
一、募集资金金额	73,800,000.00
同期利息	7,496.67
二、使用募集资金金额	26,170,127.02
其中：偿还银行贷款	26,170,000.00
手续费	127.02

三、募集资金净额	47,630,000.00
四、募集资金账户余额	47,637,369.65

四、募集资金使用及披露的问题

截至2021年12月31日，公司已使用募集资金26,170,000.00元。

公司2021年募集资金不存在于取得股转系统函和证监会核准函之前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

公司2021年不存在变更募投项目的资金使用情况，公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司不存在提前使用募集资金的情况，公司能按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2022年4月26日