

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司 2021 年度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《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》等法律法规规范性文件的有关规定，北京和隆优化科技股份有限公司(以下简称“公司”、“和隆优化”)董事会对公司 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

和隆优化自挂牌以来共进行过两次股票发行，截止 2018 年 12 月 31 日，第一次股票发行募集资金已经使用完毕；截止 2021 年 12 月 31 日第二次股票发行募集资金已经使用完毕，具体情况如下：

(一) 股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 10 元/股，共发行普通股 5,000,000 股，募集资金总额为 50,000,000 元，募集资金用途为主要用于流程工业优化技术产品的深度研发、优化仿真产品的研发

投入、通用边缘计算平台 RASO 标准化及工业互联网云服务平台 HeroRTS 的升级及补充公司流动资金。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 08 月 28 日出具的中审亚太验字[2019]第 020553 号《验资报告》，截至 2019 年 08 月 27 日 24 时止，公司已收到本次募集资金 50,000,000 元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2019 年 09 月 30 日出具了股转系统函（2019）4366 号《关于北京和隆优化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 2019 年 10 月 17 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

2019 年 5 月 31 日，公司董事会收到持有公司 3.25%股份的股东李群女士提交的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议》。经董事会审核后同意将《关于制定〈北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2019-025）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在杭州银行股份有限公司中关村支行开立了募集资

金专项账户，账户账号为 1101040160001062693，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2019 年 9 月 20 日，公司与杭州银行中关村分行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 50,970,864.49 元，募集资金余额为 0 元，2021 年度具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	50,000,000.00	
减：发行费用	0	
加：利息收入扣除手续费净额	970,864.49	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021 年 1-12 月
	50,970,864.49	15,637,099.61
其中：1.研发投入	14,314,850.09	5,150,224.37
2.互联网云服务平台升级	2,615,815.57	240,000.00
3.补充流动资金	34,040,198.83	10,246,875.24
其中：（1）原材料采购	4,995,239.10	
（2）其他日常运营费用	29,044,959.73	10,246,875.24
三、截至 2021 年 12 月 22 日尚未使用的募集资金余额	0	
四、期末募集资金专户实际余额	0	
五、差异	0	
六、差异原因	无	

2019 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款、结构性收益凭证产品的议案》，该议案经 2019 年 11 月 20 日 2019 年度第三次临时股东大会审议通过。详见 2019 年 11 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京和隆优化科技股份有限公司使用闲置募集资金购买结构性存款、收益凭证类产品的公告》（公告编号：2019-038）。

公司于 2021 年 1 月 8 日认购添利宝结构性存款（产品代码 TLBB20210050）1200 万元，于 2021 年 4 月 9 日到期赎回；2021 年 4 月 12 日认购添利宝结构性存款（产品代码 TLBB20211570）500 万元，2021 年 5 月 12 日到期赎回。

（五）变更募集资金用途情况

本次募集资金用于流程工业优化技术产品的深度研发、优化仿真产品的研发投入、通用边缘计算平台 RASO 标准化及工业互联网云服务平台 HeroRTS 的升级及补充公司流动资金。与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

（六）违规使用募集资金及整改情况

无。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2021 年严格按照《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》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日