

证券代码：838737 证券简称：月新科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代科技股份有限公司

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，北京月新时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2021 年 5 月 6 日公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《北京月新时代科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统出具了《关于北京月新时代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]1506 号），公司发行 4,690,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.56 元/股，募集资金总额为人民币 12,006,400.00 元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具的（2021）京会兴验字第 04020001 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 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国工商银行股份有限公司签订了《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)
中国工商银行股份有限公司北京大钟寺东路支行	0200151619100066120	12,006,400.00	1,885.64
合计		12,006,400.00	1,885.64

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,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	12,006,400.00	
发行费用		
募集资金净额	12,006,400.00	
加:利息收入	2,199.02	
加:理财产品收益(如有)		
具体用途:	累计使用金额	其中:2021年度
1、补充流动资金	12,006,713.38	12,006,713.38
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	1,885.64	

公司未提前使用募集资金。

(二) 募集资金使用其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

无

北京月新时代科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日