

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

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，北京建工华创科技发展股份有限公司（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

2018 年 9 月 10 日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司定向发行股票的议案》，该议案于 2018 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京建工华创科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3875 号）确认，公司发行 10,411,417 股。此次股票发行价格为人民币 4.50 元/股，募集资金总额（含资产认购部分）为人民币 46,851,376.50 元，其中现金认购 26,851,376.50 元，债权认购 20,000,000.00 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 2018 年 11 月 6 日出具的中兴财光华审验（2018）第 319005 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 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司（以下简

称“申万宏源”）、北京银行股份有限公司北清路支行签订了《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）
北京银行股份有限公司北清路支行	20000000095900024833310	26,851,376.50	456,729.60
合计		26,851,376.50	456,729.60

四、募集资金的实际使用情况

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	26,851,376.50	
发行费用	0.00	
募集资金净额	26,851,376.50	
加：利息收入	125,219.78	
具体用途：	累计使用金额	其中：2021年度
1、对外投资	350,000.00	0.00
2、研发费用	5,007,490.26	636,653.95
3、建立样板展示与技术培训基地	19,550.00	0.00
4、补充流动资金	21,140,959.50	3,076,157.03
5、银行手续费	1,866.92	384.00
截至2021年12月31日募集资金余额	456,729.60	

公司未提前使用募集资金。

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。

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月28日