

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

2022 年半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”)董事会对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放和实际使用情况进行专项核查，并出具《金锐同创（北京）科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下：

一、募集资金基本情况：

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

账户号码：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2022年6月30日，公司2021年第一次股票发行募集资金已使用完毕，2021年第一次股票发行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	1594.50
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、募集资金账户余额	1594.50

2、截至2022年6月30日，公司2021年第二次股票发行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
二、期间利息收入	143,957.19
三、募集资金使用	53,094,640.03
其中	
（一）使用募集资金补充流动资金	53,094,640.03
（二）使用利息收入补充流动资金	0.00
四、募集资金账户余额	373,321.16

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7月22日