

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司

2022 年半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》等有关规定中电科安科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会将 2022 年半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

2017 年 3 月 31 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《〈中电科安（北京）科技股份有限公司股票发行方案〉》，该议案于 2017 年 4 月 17 日通过 2017 年第一次临时股东大会。经全国中小企业股份转让系统关于中电科安科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5364 号确认，公司发行 5,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 17 元/股，募集资金总额为人民币 85,000,000.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 28 日出具的信会师报字[2017]第 ZB10901 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 2017 年第 1 次股票发行，公司与华融证券、中国建设银行北京朝阳支行签订了《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 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放银行账户余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	募集金额(元)	余额(元)
中国建设银行北京东四十条支行	11050170520000000347	85,000,000.00	77,434.52
合计		85,000,000.00	77,434.52

四、募集资金的实际使用情况

1、半年度募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司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	85,000,000.00	
发行费用		
募集资金净额	85,000,000.00	
加：利息	198,482.61	
投资收益	2,309,772.54	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年半年度
减：1、购买材料	50,750,281.17	
2、职工薪酬	30,944,088.83	
3、房租	5,714,602.00	
4、银行手续费	21,848.63	1,760.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	77,434.52	

2、募投资金使用的其他情况

2020 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。在上述额度及期限范围内可

以滚动使用投资额度。该议案无需提交股东大会审议。（公告编号：2020-38）。

2020年度公司累计投入购买理财产品的金额为人民币1000万元，已全部到期赎回。

五、募集资金的用途变更情况

2020年7月10日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，2020年7月27日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司将剩余未使用募集资金用途变更为补充流动资金，将募集资金利息用于补充流动资金。变更情况如下：

单位：元

序号	项目	原计划使用金额	实际已使用金额	变更后使用金额
1	大数据平台研发支出	25,000,000.00	17,306,889.05	0.00
2	补充流动资金	60,000,000.00	59,807,103.94	7,886,007.01
	合计	85,000,000.00	77,113,992.99	7,886,007.01

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

中电科安科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日