

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

北京智创联合科技股份有限公司

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《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》等文件的要求，董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 6 月完成 2022 年第一次定向发行（以下简称“本次发行”），公司分别于 2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《股票定向发行方案》等本次发行的相关议案，公司拟定向发行股票数量 3,300,000 股，募集资金总额 19,800,000.00 元。股票发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书（四次修订稿）》（公告编号：2022-042）。公司于 2022 年 4 月 25 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 5 月 16 日向公司出具了《关于对北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1127 号）。截至 2022 年 5 月 24 日，公司实际发行 330 万股，每股价格人民币 6 元，共募集资金 19,800,000.00 元人民币。上述募

集资金由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为XYZH/2022BJAA40553号的《验资报告》。本次发行新增股份于2022年6月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于2022年1月5日、2022年1月24日召开第三届董事会第八次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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。公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：北京智创联合科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京北三环支行

账户号：110917000510816

截至本报告出具之日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发行说明书（四次修订稿）》中规定的用途使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

本次发行募集资金的用途为补充流动资金，主要用于支付供应商货款、员工薪酬及补充其他流动资金等，截至2022年6月30日，公司本期募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
一	募集资金总额	19,800,000.00
	加：银行利息	4,785.00
	可使用总额	19,804,785.00
二	募集资金使用总额	971,519.55
	其中：材料款	830,227.15
	其中：房租	141,292.40

三	募集资金账户余额	18,833,265.45
---	----------	---------------

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金，主要用于支付供应商货款、员工薪酬及补充其他流动资金等，截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在严重违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至本报告出具之日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金的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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规的规定，不存在严重违反相关规定的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

北京智创联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日