

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：申万宏源承销保荐

北京欣智恒科技股份有限公司

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》等相关规定，北京欣智恒科技股份有限公司（以下简称“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

2020 年 10 月 30 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于北京欣智恒科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2020 年第三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《关于北京欣智恒科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3792 号），公司发行不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）新股。公司此次股票发行 1,617 万股，股票发行价格为人民币 7.97 元/股，募集资金总额为人民币 128,874,900 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 21 日出具的天健验[2020]3-147 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 2020 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、华夏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 2022 年 6 月 30 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) |
|---------------------|-------------------|----------------|-------|
| 华夏银行股份有限公司北京分行中关村支行 | 10277000001037295 | 128,874,900.00 | 0 |
| 合计 | | 128,874,900.00 | 0 |

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 2022 年 6 月 30 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 | 128,874,900.00 | |
| 发行费用 | | |
| 募集资金净额 | 128,874,900.00 | |
| 加:利息收入 | 221,204.50 | |
| 加:理财产品收益(如有) | | |
| 具体用途: | 2021 年已使用金额 | 2022 年上半年 |
| 1、偿还银行贷款 | 47,000,000.00 | 0 |
| 2、支付融资租赁费用 | 8,628,448.11 | 0 |
| 3、补充流动资金 | 70,265,573.92 | 3,202,082.47 |
| 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 | 0 | |

公司未提前使用募集资金。

(二)募集资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

无

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日