

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定华海（北京）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于华海（北京）科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的议案。2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过本次定向发行。本次股票实际发行价格为 3.8 元/股，实际发行股数 4,200,000 股，共募集资金 15,960,000.00 元。公司于 2022 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购公告》。

2022 年 3 月 17 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2022】000159 号《验资报告》，确认截至 2022 年 3 月 15 日，上述 15,960,000.00

元增资款已全部汇入招商银行股份有限公司北京分行首体支行人民币募集资金专用账户,扣除发行费用 165,323.58 元后,增加股本人民币 4,200,000 元,增加资本公积人民币 11,594,676.42 元。

公司于 2022 年 1 月 19 日向全国中小企业股份转让系统（以下简称：“股转系统”）报送了本次定向发行申请文件,股转系统于 2022 年 1 月 21 日向公司出具了《受理通知书》(编号:DF20220121002)。公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求,予以受理。

2022 年 2 月 14 日,股转系统出具[2022]319 号《华海(北京)科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》,确认公司本次股票发行 4,200,000 股。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金金额(元)	募集资金余额(元)
招商银行股份有限公司北京分行首体支行	110948821310101	15,960,000.00	16,047,724.34

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司已根据《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发行业务细则(试行)》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》,结合公司实际情况,制定了《华海(北京)科技股份有限公司募集资金管理制度》,并经 2020 年 3 月 26 日,公司召开第二届董事会第五次会议、2020 年 4 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2022年1月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立2021年第一次股票定向发行募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。本次发行募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司北京分行首体支行开设的募集资金专项账户账号：110948821310101。公司本次募资15,960,000.00元，全部存储于该专户中。

公司取得本次定向发行的认购款后，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

三、募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	15,960,000.00
2. 支付验资询证费	500.00
3. 收到利息	12,667.83
4. 支付网银服务费	175.00
5. 收到理财收益	75,731.51
6. 募集资金账户期末余额	16,047,724.34

四、变更募集资金用途的情况

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

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，公司已建立募集资金管理制度，明确募集资金存放、使用、监管、风险控制措施等要求。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经按照《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件的相关要求，及时、真实、准确、完备、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放与使用均符合上述规定，不存在违规变更募集资金用途或提前使用募集资金等情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日