

北京图安世纪科技股份有限公司

2022 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《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》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将报告如下：

一、 募集资金基本情况

北京图安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《北京图安世纪科技股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“《股票定向发行说明书》”），2022年6月29日召开公司2022年第二次临时股东大会审议通过了本次股票发行。

2022年9月2日，全国中小企业股份转让系统出具《北京图安世纪科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2965号）。

2022年9月19日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字(2022) 第010075号，对本次定向发行认购事项进行了审验。

2022年10月26日，本次发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次股票发行股份总计540万股，发行价格为每股人民币3.06元，共计募集资金1,652.40万元，缴存于中国工商银行股份有限公司北京广安门支行开立的人民币账户。

二、募集资金管理情况

公司已按照全国中小企业股份转让系统的规定制定《募集资金管理制度》，于2022年6月10日提交第三届董事会第六次会议审议并于2022年6月14日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露；《募集资金管理制度》于2022年6月10日提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确规定了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。

公司已严格按照规定建立募集资金专项账户，账户开户行为中国工商银行股份有限公司北京广安门支行，账号为0200001919200219777。公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。公司在取得全国中小企业股份转让系统《关于北京图安世纪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》前，未使用本次募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

截止2022年12月31日募集资金使用情况

一、2022年第一次股票发行募集资金金额	16,524,000.00
加：利息	24,305.73
小计	16,548,305.73
二、募集资金使用	
偿还银行贷款/借款	2,000,000.00
补充流动资金-采购软/硬件	2,550,570.00

补充流动资金-员工工资	2,525,415.81
补充流动资金-研发投入	1,657,980.94
补充流动资金-日常开支	3,676,128.85
小计	12,410,095.60
三、募集资金专户余额	4,138,210.13

注1：使用超过募集资金总额部分为利息。

四、变更募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2022年度募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在取得《股票定向发行无异议函》之前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告！

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日