

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（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》等有关规定微诺时代（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况的专项报告。

一、募集资金基本情况

截止本报告出具日，公司自挂牌以来至 2022 年 12 月 31 日期间取得股份登记确认函的股票发行募集资金共 1 次，其具体情况如下：

经 2022 年 5 月 26 日公司分别召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2022 年 6 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等其他与本次定向发行和核心员工认定相关的议案，公司向 27 名合格投资者共计发行公司股票 3,212,000 股，每股发行价格 1.45 元，共计募集资金人民币 4,657,400.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2022]000475 号《验资报告》，对发行事项进行了验资。

2022 年 6 月 30 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对微诺时代（北京）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）1479 号）。该次无限售条件股份于 2022 年 8 月 10 日在全国股转系统挂牌并公开转让。

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 (元)	募集资金余 额(元)
北京银行股份有限公司双秀支行	20000038390600091569106	4,657,400.00	0

二、募集资金管理情况

公司于2020年4月21日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等十一项制度的议案》。公司《募集资金管理制度》明确规定了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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的要求。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在北京银行股份有限公司双秀支行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

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	4,657,400.00
2.募集资金使用	4,657,400.00
采购软硬件产品、技术服务	4,657,400.00
3.募集资金余额	0

四、变更募集资金用途的情况

截至2022年12月31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

公司在2022年完成发行股份并募集资金，已按股转系统及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放情况，公司不存在提前使用募集资金情况及其他违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

《微诺时代（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月18日