

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司

2022 年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。

根据全国中小企业股份转让系统《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股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对 2022 年年募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

东晨联创自挂牌以来共成功进行过两次股票发行，截至 2016 年 12 月 31 日，2015 年第一次股票发行募集资金均已全部使用完毕。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，此次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司于 2022 年 5 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《北京东晨联创科技股份有限公司定向发行说明书（自办发行）的议案》，且该议案于 2022 年 6 月 6 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本次股票定向共发行股份 100 万股，发行价格 1.35 元/股，募集资金 1,350,000.00 元，用于补充流动资金（支付货款）。

股转系统于 2022 年 6 月 15 日出具了《关于对北京东晨联创股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1343 号）（以下简称无异议函）。

截至 2022 年 6 月 24 日止，公司已收到认购方缴纳的出资款合计人民币 1,350,000.00 元，所有资金均存放于《股票发行认购公告》中指定的募集资金专项账户。募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2022 年 7 月 6 日出具了中兴财光华审验字（2022）第 208002 号《验资报告》。

本次股票发行新增股份于 2022 年 7 月 21 日起在股转系统挂牌并公开转让。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》3.7.3 规定：挂牌公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的，可以使用募集资金。公司符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》中第二十二条规定。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议前未使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

1、第一届董事会第六次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于制订〈北京东晨联创科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

2、第二届董事会第九次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

3、第三届董事会第七次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》，并在 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《北京东晨联创科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-021）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在中国银行股份有限公司北京市分行开立了募集资金专项账户，账户账号为 336372409391，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2022 年 7 月 8 日，公司与东北证券股份有限公司、开户银行（即中国银行股份有限公司北京市分行）签署了《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。

（四）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，本次募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,350,000.00
减：发行费用	82,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	686.71
二、已使用募集资金金额	1,268,686.71

支付货款	1,268,686.71
三、尚未使用的募集资金金额(截至 2022 年 12 月 31 日)	0.00
四、2022 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	0.00

注：募集资金专户已于 2022 年 12 月 27 日销户。

(五) 变更募集资金用途情况

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。

二、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 年度严格按照《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》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

北京东晨联创科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日