

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技有限公司 2022年年度募集资金的存放与使用情况专项报告

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》等有关规定，北京呈天网络科技有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年年度募集资金存放与使用情况进行了自查，现将自查情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2022年4月25日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于北京呈天网络科技有限公司股票定向发行说明书》、《关于发行人与认购对象签署附生效条件的认购合同的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》等议案。

2022年5月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。全国中小企业股份转让系统于2022年7月27日向公司出具了《关于对北京呈天网络科技有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1690号）。公司本次发行4,000,000股，此次股票发行价格为人民币2.87元/股，募集资金总额为人民币11,480,000.00元。募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月16日出具的XYZH/2022TJAA40111号验资报告审验。公司本次定向发行新增股份于2022年9月9日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司与南京证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京东四环支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）
招商银行股份有限公司北京分行东四环支行	110906530210558	11,480,000.00

（二）募集资金的管理情况

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《募集资金使用管理办法》，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。

三、 募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	11,480,000.00
减：发行费用	207,600.00
加：利息收入扣减手续费净额	9,287.00
具体用途	
补充流动资金	5,943,300.83
期末余额	5,338,386.17

四、 变更募集资金用途的情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金变更用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关规定使用募集资金，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违规行为。

特此公告。

北京呈天网络科技有限公司

董事会

2023年4月19日