

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

# 中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

## 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日，股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2021 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

公司 2021 年发行股票募集资金 2,000 万元，该次发行募集资金基本情况如下：公司分别于 2021 年 9 月 1 日第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议及 2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案；于 2021 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》等相关议案；于 2021 年 11 月 19 日，召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（2021 年 11 月修订稿）》等相关议案。根据定向发行说明书，公司发行股份数量 1,115,449 股，每股价格为人民币 17.93 元，发行募集资金总额 2,000 万元。2021 年 11 月 29 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3881 号）。2021 年 12 月 13 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事项进行验资，并出具亚会验字（2021）第 01110023 号《验资报告》。公司本次定向发行新增股份于 2021 年 12 月 31 日起在股转系统挂牌并公开转让。

#### （二）2022 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

公司 2022 年发行股票募集资金 2,000 万元，该次发行募集资金基本情况如下：公司分别于 2022 年 4 月 15 日第三届董事会第三次会议和第三届监事会第撤次会议及 2022 年 4 月

30日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。根据定向发行说明书，公司发行股份数量1,115,449股，每股价格为人民币17.93元，发行募集资金总额2,000万元。2022年5月19日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1152号）。2022年6月13日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事项进行验资，并出具亚会验字（2022）第01110014号《验资报告》。公司本次定向发行新增股份于2022年6月30日起在股转系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司遵照《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，经第一届董事会第四次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过，制订了《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司募集资金管理制度》，并于2016年9月30日披露《募集资金管理制度》（公告编号：2016-009）；经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2021年9月1日披露《募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2021-032）。《募集资金管理制度》中，公司对募集资金实行专户存储制度，并对公司募集资金的存储、使用、变更、管理与监督做出了规定。

## 三、募集资金存放情况

### （一）2021年第一次股票定向发行募集资金存放情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》，公司已为本次股票发行设立募集资金专项账户，已对设立募集资金专项账户履行审议程序。

公司已设立本次股票发行募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

开户行：北京银行股份有限公司万柳支行

账号：20000043971900063232612

本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户，2021年12月13日，北京亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“亚会验字（2021）第01110023

号”《验资报告》，审验确认本次股票发行认购对象已缴纳认购资金 20,000,000.00 元。

#### （二）2022 年第一次股票定向发行募集资金存放情况

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》，公司已为本次股票发行设立募集资金专项账户，已对设立募集资金专项账户履行审议程序。

公司已设立本次股票发行募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行

账号：91060078801300002014

本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户，2022 年 6 月 13 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事项进行验资，并出具亚会验字（2022）第 01110014 号《验资报告》，审验确认本次股票发行认购对象已缴纳认购资金 20,000,000.00 元。

### 四、募集资金三方监管协议

#### （一）2021 年第一次股票定向发行募集资金三方监管协议

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》，本次股票发行认购结束后，2021 年 12 月 13 日，公司已与主办券商、北京银行股份有限公司万柳支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

#### （二）2022 年第一次股票定向发行募集资金三方监管协议

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》，本次股票发行认购结束后，2022 年 6 月 13 日，公司已与主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

### 五、募集资金的计划使用情况

#### 1、2021 年第一次股票定向发行

根据本次股票发行的发行情况报告书，本次股票发行募集资金共计 2,000 万元，募集资金用于补充公司流动资金，具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	研发、销售、管理等营运费用	15,000,000.00
2	劳务及设备材料等采购款	5,000,000.00
合计		20,000,000.00

公司将根据日常经营及业务开展的实际情况，灵活调整募集资金在补充流动资金用途上的具体分配金额。

## 2、2022 年第一次股票定向发行

根据《2022 年股票发行说明书》，本次股票发行募集资金共计 2,000 万元，募集资金用于补充公司流动资金，具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	研发、销售、管理等营运费用	15,000,000.00
2	劳务及设备材料等采购款	5,000,000.00
合计	-	20,000,000.00

公司将根据日常经营及业务开展的实际情况，灵活调整募集资金在补充流动资金用途上的具体分配金额。

## 六、募集资金的实际使用情况

### 1、2021 年第一次股票定向发行

2021 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 1,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，相关情况公司详见《公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-054）。2022 年 3 月 23 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理结构化存款 1,300 万元及利息已返回至募集资金专户。

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条款所述在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，并于 2021 年 12 月 17 日开始使用本次募集资金。截至 2021 年 12 月 31 日，扣除闲置募集资金进行现金管理金额后，公司募集资金账户余额

为5,353,851.51元,2022年3月23日,公司利用闲置募集资金进行现金管理结构化存款1,300万元及利息已返回至募集资金专户。公司2022年度募集资金实际使用情况如下:

项目	金额(元)
一、截至2021年12月31日余额(含利息及闲置募集资金进行现金管理金额)	18,353,851.51
二、收入利息	117,410.09
三、2022年度募集资金实际使用总额	18,471,261.60
补充流动资金	18,471,261.60
其中:研发、销售、管理等营运费用	13,881,871.38
劳务及设备材料等采购款	4,589,390.22
四、募集资金账户余额(含利息及闲置募集资金进行现金管理金额)	0

注:公司已根据日常经营及业务开展的实际情况,灵活调整募集资金在补充流动资金用途上的具体分配金额,不存在变更募集资金的情形。

截至2022年12月31日,公司本次股票发行募集资金已使用完毕。

## 2、2022年第一次股票定向发行

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条所述在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形,并于2022年6月21日开始使用本次募集资金,截至2022年12月31日,公司实际使用情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	20,000,000.00
二、利息收入	99,778.23
三、募集资金实际使用总额	20,099,778.23
补充流动资金	20,099,778.23
其中:研发、销售、管理等营运费用	12,862,537.25
劳务及设备材料等采购款	7,237,240.98
四、募集资金账户余额	0

注:公司已根据日常经营及业务开展的实际情况,灵活调整募集资金在补充流动资金用途上的具体分配金额,不存在变更募集资金的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕。

#### **七、变更募集资金使用用途的资金使用情况**

2022 年公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### **八、募集资金使用及披露的问题**

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让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及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。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。

#### **九、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实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等全国中小企业股份转让系统的相关规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在其他变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司  
董事会  
2023 年 4 月 24 日