

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

## 北京信立方科技发展股份有限公司

### 2022 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《非上市公司监督管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京信立方科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将专项报告说明如下：

#### 一、募集资金基本情况：

2022 年公司涉及募集资金存放及使用情况的发行系 2021 年 4 月公司完成的 2021 年第一次股票发行，募集资金 4,400,000.00 元，募集资金情况如下：

2021 年 2 月 3 日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于〈北京信立方科技发展股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并于 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量 550,000 股，每股价格为人民币 8.00 元，预计发行募集资金总额 4,400,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金。2021 年 3 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京信立方科技发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函(2021)435 号）。2021 年 3 月 21 日（认购截至日），公司实际募集资金 4,400,000.00 元。2021 年 4 月 1 日，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：亚太验字[2021]第 01110011 号）审验。2021 年 4 月 12 日，公司与首创证券股份有限公司、招商银行北京分行金融街支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。2021 年 11 月 2 日起，公司主办券商由首创证券变更为中泰证券，2021 年 10 月，公司、中泰证券、招商银行股份

有限公司北京金融街支行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金存放和管理情况：

### （一）募集资金制度建立情况

公司于2016年8月15日经第一届董事会第十七次会议审议通过《关于〈北京信立方科技发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并于同日在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》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要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、截止2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2021年第一次股票发行	招商银行北京金融街支行	110904042310305	0.00
合计			0.00

#### 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2021年股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

#### 公司2021年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	2,723,879.58
加：本期募集资金金额	0.00
加：银行存款利息	2,446.05
二、本期可使用募集资金金额	2,726,325.63

项目	金额
三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出）	2,726,325.63
其中：补充流动资金	
1、房屋租赁费	2,211,192.00
2、商业保险费	165,902.00
3、运营费用	248,339.00
4、办公费	100,832.53
5、手续费	60.10
四、期末余额	0.00

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

本次发行募集资金用途为补充流动资金，2022 年度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

2022 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日