

证券代码：872103

证券简称：中科博微

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与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规则》等相关规定，沈阳中科博微科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2019 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《沈阳中科博微科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于沈阳中科博微科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4180 号）确认，公司发行 11,800,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.687 元/股，募集资金总额为人民币 55,306,600.00 元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 8 日出具的瑞华验字 [2019] 21050001 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

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《募集资金管理制度》，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。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在

问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国建设银行股份有限公司沈阳东亚支行	21050139420100000292	55,306,600.00	10,129,781.71
合计		55,306,600.00	10,129,781.71

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	55,306,600.00	
发行费用	306,603.77	
募集资金净额	54,999,996.23	
加：利息收入	1,096,650.74	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 全年度
1、采购元器件及电气设备	42,953,113.38	2,717,526.89
2、偿还贷款	3,000,000.00	0.00
3、银行手续费	13,751.88	3,796.18
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	10,129,781.71	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，募集资金中用于现租赁房产的购置及改造的 2000 万元变更为补充流动资金。变更后的资金将全部用于采购公司生产用元器件和工程项目用电气设备。

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日