

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

2022 年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，北京建工华创科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年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

2018 年 9 月 10 日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司定向发行股票的议案》，该议案于 2018 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京建工华创科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3875 号）确认，公司发行 10,411,417 股。此次股票发行价格为人民币 4.50 元/股，募集资金总额（含资产认购部分）为人民币 46,851,376.50 元，其中现金认购 26,851,376.50 元，债权认购 20,000,000.00 元。募集资金到位情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 6 日出具的中兴财光华审验（2018）第 319005 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 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司（以下简

称“申万宏源”)、北京银行股份有限公司北清路支行签订了《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)
北京银行股份有限公司北清路支行	20000000095900024833310	26,851,376.50	3,450.95
合计		26,851,376.50	3,450.95

四、募集资金的实际使用情况

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	26,851,376.50	
发行费用	0.00	
募集资金净额	26,851,376.50	
加:利息收入	125,594.92	
具体用途:	累计使用金额	其中:2022年度
1、对外投资	350,000.00	0.00
2、研发费用	5,007,490.26	0.00
3、建立样板展示与技术培训基地	19,550.00	0.00
4、补充流动资金	21,594,525.29	453,565.79
5、银行手续费	1,954.92	88.00
截至2022年12月31日募集资金余额	3,450.95	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月28日