

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司

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，中电科安科技股份有限公司（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

2017 年 3 月 31 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的公告》，该议案于 2017 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《关于中电科安科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5364 号）确认，公司发行 500 万股。此次股票发行价格为人民币 17 元/股，募集资金总额为人民币 8500 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 28 日出具的信会师报字[2017]第 ZB10901 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 2017 年股票发行，公司与华融证券股份有限公司、中国建设银行北京朝阳支行签订了《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）
中国建设银行北京东四十条支行	11050170520000000347	85,000,000.00	0
合计		85,000,000.00	0

2022 年 9 月 14 日，公司募集资金已全部使用完毕并撤销该银行结算账户。

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	85,000,000.00	
发行费用		
募集资金净额	85,000,000.00	
加：利息收入	198,482.61	
加：理财产品收益（如有）	2,309,772.54	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、购买材料	50,750,281.17	
2、职工薪酬	30,944,088.83	
3、房租	5,714,602.00	
4、银行手续费（如有）	21,848.63	1,760.00
5、销户转出	77,434.52	77,434.52
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

2020 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于 2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据该议案，公司将未使用募集资金用途变更为

补充流动资金，将募集资金利息用于补充流动资金。

中电科安科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日