

北京中宇万通科技股份有限公司 关于补充确认变更募集资金用途的公告

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。

北京中宇万通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对 2021 年度募集资金的用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 5 日、11 月 22 日分别召开第二届董事会第十六次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈中宇万通股票定向发行说明书〉的议案》，同意公司向不特定认购对象发行合计不超过 150 万股股票，发行价格为 8.00 元/股，募集资金不超过 1,200 万元。

2021 年 12 月 20 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截至 2021 年 12 月 23 日，公司收到联储证券有限责任公司认购款 4,800,000 元，收到上海证券有限责任公司认购款 4,800,000 元。公司于 2021 年 12 月 24 日披露了《股票发行认购结果公告》。同日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“苏亚金验[2021]005 号”验资报告，对公司本次定

向增发进行了验证。

公司于2021年12月30日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票1,200,000股，于2022年1月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据公司于2021年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金具体用途如下：

项目	预计金额
补充流动资金：	4,600,000
偿还银行贷款/借款：	5,000,000
合计	9,600,000

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

1、原募集资金使用计划

序号	用途	拟投入金额(元)
1	补充流动资金	4,600,000.00
2	偿还银行贷款/借款	5,000,000.00
合计	-	9,600,000.00

2、原募集资金实际使用情况

项目	金额(元)
1. 募集资金总额	9,600,000.00
2. 加：利息收入扣除手续费净额	5,705.82
减：发行费用	767,200.00
3. 募集资金净额	8,838,505.82
4. 募集资金使用	8,838,390.00
支付货款	5,935,590.00
支付员工薪酬、业务研发拓展费及其他	1,202,800.00
偿还银行贷款	1,700,000.00
5. 销户余额转出	115.82
6. 尚未使用的募集资金余额	0

三、 募集资金用途变更的原因及具体情况

公司根据实际资金需求调整了募集资金用途，将原计划用于偿还银行借款的募集资金用于补充流动资金，未能及时履行相关审议程序及信息披露义务。

四、 变更募集资金用途情况履行的程序说明

1、 董事会审议情况

公司已于2023年4月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，其中7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了“本次变更募集资金用途，是公司基于募集资金实际使用情况和实际经营需要做出的调整，不存在损害股东利益的情况。同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议”的独立意见。

2、 股东大会的审议情况

上述变更拟提交中宇万通2022年年度股东大会审议。

五、 募集资金用途变更对公司的影响

公司根据实际资金需求调整了募集资金用途，未能及时履行相关审议程序及信息披露义务。公司将在日后的工作中加强管理，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法规要求，切实履行《公司章程》和《募集资金管理制度》等制度，规范使用募集资金。

六、 备查文件目录

(一) 中宇万通第三届董事会第四次会议决议

北京中字万通科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日