

北京中宇万通科技股份有限公司 关于募集资金专用账户注销的公告

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。

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。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金管理，公司第二届董事会第六次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-020）。公司对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司与九州证券股份有限公司及中国银行股份有限公司北京西城支行签订了《募集资金三方监管协议》，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定。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，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用募集资金的情形。

（三）募集资金存储情况

公司将全部募集资金9,600,000.00元存放于开立的募集资金专用账户，账户信息如下：

户 名：北京中宇万通科技股份有限公司

开户行：中国银行北京北太平庄支行

账 号：335071961307

三、募集资金的实际使用情况

截至募集资金专项账户注销日，募集资金具体使用情况如下表：

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

四、募集资金专项账户销户的情况

公司已于2022年12月22日将剩余募集资金115.82元转入基本户，同日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司在中国银行北京北太平庄支行开设的募集资金专用账户余额为0元。募集资金专用账户注销后，公司与九州证券股份有限公司及中国银行股份有限公司北京西城支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日