

证券代码：837528

证券简称：数据家

主办券商：山西证券

北京数据家科技股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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

公司自挂牌以来共进行过一次股票发行，具体情况如下：

2018年5月8日，公司召开第一届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于北京数据家科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），根据《股票发行方案》，公司拟发行不超过2,149,178股（含2,149,178股）股份，拟募集不超过15,388,114.48元资金，每股价格为7.16元。

2018年5月24日，公司公告了2018年第一次临时股东大会决议，审议通过了《股票发行方案》等相关议案。

上述股票发行的募集资金已于2018年6月15日前全部到位，募集资金专项账户：南京银行股份有限公司北京分行，账户号码：0512260000000166。数据家收到股东缴入的出资款人民币15,388,114.48元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行募集资金的情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字(2018)第202010

号《验资报告》，确认募集资金已到账。

2018 年 7 月 20 日，公司收到[2018]2570 号《关北京数据家科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次发行 2,149,178 股，其中限售 0 股，不予限售 2,149,178 股。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，结合其实际情况，建立了募集资金管理的内部控制制度。

公司于 2016 年 8 月 23 日召开了第一届董事会第四次会议，经董事会审议通过制定《募集资金管理制度》的议案，2016 年 9 月 9 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。募集资金管理制度明确规定了数据家募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

（二）募集资金专户存储情况

公司在南京银行股份有限公司北京分行设立募集资金专项账户，账户信息如下：

开户行：南京银行股份有限公司北京分行

户名：北京数据家科技股份有限公司

账号：0512260000000166

2018 年 6 月 8 日，数据家公告的《股票发行认购公告》（公告编号：2018-020）明确上述账户为股票发行入资指定账户。

2018年6月20日，北京数据家科技股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行、山西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金实行专户管理，数据家本次募集资金均存放于上述账户中。

数据家收到全国中小企业股份转让系统《关于北京数据家科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]2570号)前，数据家募集资金全部存放于上述指定账户，不存在违规提前使用募集资金的情况。

本次募集资金实施专户管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司募集资金专项账户余额转出并注销的议案》，并于近日办理完成募集资金专项账户销户手续。

截止募集资金专项账户注销日，公司本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,388,114.48
加：利息收入扣除手续费净额	15,623.74
减：发行费用	328,000.00
二、可使用募集资金	15,075,738.22

三、募集资金已使用总额	15,075,153.69
其中：实缴云智享注册资本	10,000,000.00
补充数据家流动资金	5,075,153.69
四、注销专户时转回公司基本户	584.53
五、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

四、变更募集资金使用情况

（一）第一次变更

公司召开第一届董事会第十七次会议以及 2019 年第一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》，此次变更募集资金用途系将原募集资金用途中扣除发行费用及用于全资子公司北京云智享科技有限公司实缴注册资本 1000 万元外、向云智享提供借款的部分，变更为数据家日常经营补充流动资金，详见于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《数据家：关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-042）。

（二）第二次变更

公司第二届董事会第三次会议以及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

此次变更募集资金用途，公司于 2018 年 8 月 23 日将募集资金中的 1,000.00 万元向云智享实缴注册资金，其中 842.7 万元已用于支付设备采购款、场地租金。现根据公司发展战略及实际运营情况，为保证募集资金的有效使用，公司拟将剩余资金 157.29329 万元用途变

更为向北京数据家科技股份有限公司提供借款。详见 2019 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《数据家:关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-028)。

五、募集资金专用账户销户情况

(一) 募集资金专用账户基本信息

账户名称: 北京数据家科技股份有限公司

开 户 行: 南京银行股份有限公司北京分行

账 号: 0512260000000166

(二) 募集资金专用账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕, 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定, 公司完成了募集资金专项账户的注销手续。公司已完成募集资金专户注销手续。上述募集资金专项账户注销后, 公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

北京数据家科技股份有限公司

2023 年 5 月 23 日

