

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：九州证券

北京中宇万通科技股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告

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

北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“中宇万通”或“公司”）于2018年12月10日、12月25日分别召开第一届董事会第三十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案》，同意公司向不特定认购对象发行合计不超过200万股股票，发行价格为10.00元/股，募集资金不超过2,000万元。公司于2019年11月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于更新股票发行方案》议案，同意公司向不特定认购对象发行合计不超过720万股股票，发行价格为7.00元/股，募集资金不超过5,040万元。

公司于2019年12月3日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于二次更新股票发行方案》议案，2019年12月13日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更新股票发行方案》议案、《关于二次更新股票发行方案》议案，同意公司向部分已确定的发行对象河南信大创新投资基金（有限合伙）定向发

行不超过 4,285,714 股股票，向不确定的发行对象发行不超过 2,914,286 股股票，发行价格为 7.00 元/股，募集资金不超过 5,040 万元，并授权董事会办理本次发行全部事宜。同日，公司披露了《股票发行认购公告》，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 2019 年 12 月 25 日，公司收到河南信大创新投资基金（有限合伙）认购款 29,999,998 元，公司于 2019 年 12 月 27 日披露了《股票发行认购结果公告》。2019 年 12 月 30 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[2019]006 号”验资报告，对公司本次定向增发进行了验证。

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。公司与时任主办券商华林证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订了《募集资金三方监管协议》，账户信息如下：

户名：北京中宇万通科技股份有限公司

账号：0200 0076 1920 0080 029

开户行：工商银行北京紫竹院支行

三、募集资金实际使用情况及账户注销情况

募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

1. 募集资金总额	29,999,998.00
加：本期利息收入扣除手续费净额	73,462.00
减：发行费用	3,900,000.00
2. 募集资金使用总额	26,173,460.00
其中：支付货款	7,506,400.00
支付员工薪酬、业务研发拓展费及其他	12,667,060.00
归还银行借款	6,000,000.00
3. 结余资金转出金额	0
4. 销户时募集资金账户余额	0

公司于2023年6月14日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，截至募集资金专项账户注销日，本次股票发行募集资金已经使用完毕。

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日